

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

第 1 5 年度

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	106,623,521	43,644,992	62,978,529
未収金	595,858	1,004,293	△ 408,435
前払金	50,000	50,000	0
貯蔵品	39,568	40,670	△ 1,102
立替金	90,376	0	
前払費用	2,281,638	607,608	1,674,030
預け金	5,500	5,500	0
流動資産合計	109,686,461	45,353,063	64,333,398
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,890,000	22,890,000	0
基本財産合計	22,890,000	22,890,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,822,100	15,279,700	△ 457,600
識字事業	4,562,994	4,562,994	0
SDGs 基金	36,240,000	72,490,000	△ 36,250,000
公益事業資産	3,455,066	3,455,066	0
ユネスコスクール応援基金	3,323,997	3,323,997	0
青少年育成事業	1,773,884	1,773,884	0
特定資産合計	64,178,041	100,885,641	△ 36,707,600
(3) その他固定資産			
建物附属設備	439,743	498,904	△ 59,161
什器備品	399,928	674,937	△ 275,009
保証金	4,611,200	4,611,200	0
その他固定資産合計	5,450,871	5,785,041	△ 334,170
固定資産合計	92,518,912	129,560,682	△ 37,041,770
資産合計	202,205,373	174,913,745	27,291,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,016,770	12,037,725	29,979,045
預り金	590,836	837,716	△ 246,880
賞与引当金	3,312,326	2,643,621	668,705
流動負債合計	45,919,932	15,519,062	30,400,870
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,822,100	15,279,700	△ 457,600
固定負債合計	14,822,100	15,279,700	△ 457,600
負債合計	60,742,032	30,798,762	29,943,270
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	49,355,941	85,605,941	△ 36,250,000
指定正味財産合計	49,355,941	85,605,941	△ 36,250,000
(うち特定資産への充当額)	49,355,941	85,605,941	△ 36,250,000
2. 一般正味財産	92,107,400	58,509,042	33,598,358
(うち基本財産への充当額)	22,890,000	22,890,000	0
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	141,463,341	144,114,983	△ 2,651,642
負債及び正味財産合計	202,205,373	174,913,745	27,291,628