

# 第1号議案 2025年度決算(案)

## 貸借対照

2025年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	192,255,654	176,855,741	15,399,913
未収入金	2,284,667	3,731,433	△ 1,446,766
前払金	0	15,000	△ 15,000
立替金	3,060	0	3,060
流動資産合計	194,543,381	180,602,174	13,941,207
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	19,652,800	20,374,000	△ 721,200
公益目的事業推進基金	75,000,000	75,000,000	0
特定資産合計	94,652,800	95,374,000	△ 721,200
(2) その他固定資産			
建物付属設備	118,694	148,420	△ 29,726
什器備品	2,804,592	263,180	2,541,412
ソフトウェア	13,342,054	14,032,711	△ 690,657
事務所賃借保証金	25,317,500	25,317,500	0
その他固定資産合計	41,582,840	39,761,811	1,821,029
固定資産合計	136,235,640	135,135,811	1,099,829
資産合計	330,779,021	315,737,985	15,041,036
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,440,255	6,455,556	△ 1,015,301
預り金	3,558,957	2,898,758	660,199
前受金	55,000	0	55,000
流動負債合計	9,054,212	9,354,314	△ 300,102
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,652,800	20,374,000	△ 721,200
固定負債合計	19,652,800	20,374,000	△ 721,200
負債合計	28,707,012	29,728,314	△ 1,021,302
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	302,072,009	286,009,671	16,062,338
(うち特定資産への充当額)	75,000,000	75,000,000	0
正味財産合計	302,072,009	286,009,671	16,062,338
負債及び正味財産合計	330,779,021	315,737,985	15,041,036