

令和6年度 貸借対照表（研究所計） （令和7年6月30日）

（単位：円）

科 目	研究所計					備 考
	6年度末 令和7年 6月30日 A	増 減 A-B	6年度期首組替 令和6年 7月1日 B	増 減 B-C	6年度期首当初 令和6年 7月1日 C	
I 資産の部						
1. 流動資産						特定資産勘定設定に伴い現金預金が減少
現金預金	311,011,359	22,379,979	288,631,380	△ 69,416,317	358,047,697	
未収金	52,921,094	△ 18,786,812	71,707,906	0	71,707,906	
貯蔵品	332,116	△ 84,312	416,428	0	416,428	事業概要等未使用分
未収還付法人税等	50,253	50,253	0	0	0	
仮払金	0	△ 990,000	990,000	0	990,000	
貸倒引当金	△ 316,000	113,000	△ 429,000	0	△ 429,000	
流動資産合計	363,998,822	2,682,108	361,316,714	△ 69,416,317	430,733,031	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産（定期預金）	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	
基本財産合計	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	
(2) 特定資産						6年11月理事会で新たに特定資産勘定設定
公益目的財産	34,092,444	△ 5,323,873	39,416,317	39,416,317		
新規事業拡充準備金	25,509,950	△ 4,490,050	30,000,000	30,000,000		
特定資産合計	59,602,394	△ 9,813,923	69,416,317	69,416,317		
(3) その他の固定資産						
建物	0	0	0	0	0	
什器備品	4,111,114	2,739,002	1,372,112	0	1,372,112	
その他の有形固定資産	242,290	△ 1,561,044	1,803,334	0	1,803,334	
電話加入権	698,600	0	698,600	0	698,600	
敷金	0	△ 2,997,000	2,997,000	0	2,997,000	7年4月SAグレースビル会議室契約解除
借室保証金	20,564,876	△ 924,000	21,488,876	0	21,488,876	
ソフトウェア	1,822,500	1,530,000	292,500	0	292,500	
その他の固定資産合計	27,439,380	△ 1,213,042	28,652,422	0	28,652,422	
固定資産合計	187,041,774	△ 11,026,965	198,068,739	69,416,317	128,652,422	
資産合計	551,040,596	△ 8,344,857	559,385,453	0	559,385,453	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	4,613,267	4,215,289	397,978	0	397,978	
未払消費税	1,750,200	△ 2,527,100	4,277,300	0	4,277,300	
前受金	4,730,000	3,740,000	990,000	0	990,000	
預り金	14,551,355	△ 2,165,005	16,716,360	0	16,716,360	
未払法人税等	70,000	△ 3,297,400	3,367,400	0	3,367,400	
流動負債合計	25,714,822	△ 34,216	25,749,038	0	25,749,038	
2. 固定負債						
職員退職給付引当金	93,718,600	1,991,300	91,727,300	0	91,727,300	7年2月1名退職
固定負債合計	93,718,600	1,991,300	91,727,300	0	91,727,300	
負債合計	119,433,422	1,957,084	117,476,338	0	117,476,338	
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
（うち基本財産への充当額）						
（うち特定資産への充当額）						
2. 一般正味財産	431,607,174	△ 10,301,941	441,909,115	0	441,909,115	
（うち基本財産への充当額）	(100,000,000)	0	(100,000,000)	0	(100,000,000)	
（うち特定資産への充当額）	(59,602,394)	△ 9,813,923	(69,416,317)			
正味財産合計	431,607,174	△ 10,301,941	441,909,115	0	441,909,115	
（うち公益目的事業）		(△ 5,323,873)				
（うち収益事業）		(△ 4,978,068)				
負債及び正味財産合計	551,040,596	△ 8,344,857	559,385,453	0	559,385,453	