

# 貸借対照表

2025年 3月31日現在

(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          | 71,125,318   | 79,010,505    | △ 7,885,187    |
| 未収金           | 11,579,814   | 12,414,470    | △ 834,656      |
| 前払金           | 895,608      | 1,552,380     | △ 656,772      |
| 立替金           | 27,290       | 160,500       | △ 133,210      |
| 仮払金           | 9,709        | 0             | 9,709          |
| 預け金           | 752,000      | 6,879,000     | △ 6,127,000    |
| 流動資産合計        | 84,389,739   | 100,016,855   | △ 15,627,116   |
| 2. 固定資産       |              |               |                |
| (1) 基本財産      |              |               |                |
| 定期預金          | 3,000,000    | 3,000,000     | 0              |
| 基本財産合計        | 3,000,000    | 3,000,000     | 0              |
| (2) 特定資産      |              |               |                |
| 退職給付引当資産      | 38,214,850   | 39,797,725    | △ 1,582,875    |
| 新星学寮          | 65,131,141   | 67,831,274    | △ 2,700,133    |
| 学生広場          | 3,170,864    | 3,362,528     | △ 191,664      |
| 遺贈による特定資産     | 1,024,257    | 1,024,257     | 0              |
| 会館解体撤去準備資金    | 9,319,377    | 62,000,000    | △ 52,680,623   |
| 会館修繕積立資産      | 31,800,000   | 800,000       | 31,000,000     |
| 公益事業安定化資金     | 31,000,000   | 31,000,000    | 0              |
| 管理運営安定化資金     | 20,000,000   | 20,000,000    | 0              |
| 特定資産合計        | 199,660,489  | 225,815,784   | △ 26,155,295   |
| (3) その他固定資産   |              |               |                |
| 建物            | 177,585,400  | 167,214,946   | 10,370,454     |
| 建物付属設備        | 27,916,083   | 15,328,345    | 12,587,738     |
| 構築物           | 2,786,258    | 2,327,943     | 458,315        |
| 什器備品          | 7,990,720    | 3,318,982     | 4,671,738      |
| 土地            | 51,317,889   | 51,317,889    | 0              |
| ソフトウェア        | 164,234      | 582,073       | △ 417,839      |
| リース資産         | 0            | 2,948,000     | △ 2,948,000    |
| 保証金           | 1,060,000    | 1,060,000     | 0              |
| その他固定資産合計     | 268,820,584  | 244,098,178   | 24,722,406     |
| 固定資産合計        | 471,481,073  | 472,913,962   | △ 1,432,889    |
| 資産合計          | 555,870,812  | 572,930,817   | △ 17,060,005   |
| II 負債の部       |              |               |                |
| 1. 流動負債       |              |               |                |
| リース債務         | 0            | 1,559,800     | △ 1,559,800    |
| 未払金           | 14,614,422   | 4,044,955     | 10,569,467     |
| 前受金           | 21,124,583   | 30,182,400    | △ 9,057,817    |
| 預り金           | 476,498      | 1,152,704     | △ 676,206      |
| 仮受金           | 186,388      | 94,758        | 91,630         |
| 1年内返済予定長期借入金  | 1,501,200    | 1,626,300     | △ 125,100      |
| 1年内長期未払金      | 480,480      | 480,480       | 0              |
| 賞与引当金         | 2,128,854    | 5,450,264     | △ 3,321,410    |
| 未払消費税         | 0            | 1,838,400     | △ 1,838,400    |
| 未払法人税等        | 157,500      | 1,993,400     | △ 1,835,900    |
| 流動負債合計        | 40,669,925   | 48,423,461    | △ 7,753,536    |
| 2. 固定負債       |              |               |                |
| 長期リース債務       | 0            | 1,593,900     | △ 1,593,900    |
| 長期借入金         | 18,014,500   | 19,515,700    | △ 1,501,200    |
| 長期未払金         | 80,080       | 560,560       | △ 480,480      |
| 退職給付引当金       | 38,214,850   | 39,797,725    | △ 1,582,875    |
| 固定負債合計        | 56,309,430   | 61,467,885    | △ 5,158,455    |
| 負債合計          | 96,979,355   | 109,891,346   | △ 12,911,991   |
| III 正味財産の部    |              |               |                |
| 1. 指定正味財産     |              |               |                |
| 寄付金等          | 84,750,773   | 86,031,783    | △ 1,281,010    |
| 指定正味財産合計      | 84,750,773   | 86,031,783    | △ 1,281,010    |
| (うち基本財産への充当額) | (3,000,000)  | (3,000,000)   | (0)            |
| (うち特定資産への充当額) | (81,750,773) | (83,031,783)  | (△ 1,281,010)  |
| 2. 一般正味財産     |              |               |                |
| (うち特定資産への充当額) | (79,694,866) | (102,986,276) | (△ 23,291,410) |
| 正味財産合計        | 458,891,457  | 463,039,471   | △ 4,148,014    |
| 負債及び正味財産合計    | 555,870,812  | 572,930,817   | △ 17,060,005   |

# 貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業会計     | 収益事業等会計     | 法人会計         | 内部取引等消去       | 合計           |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |             |              |               |              |
| 1. 流動資産           |              |             |              |               |              |
| 現金預金              | 14,225,064   | 39,118,925  | 17,781,330   |               | 71,125,318   |
| 未収金               | 5,515,717    | 7,113,217   | 362,879      | △ 1,411,999   | 11,579,814   |
| 前払金               | 693,458      | 136,600     | 65,550       |               | 895,608      |
| 立替金               | 27,290       | 0           | 0            |               | 27,290       |
| 仮払金               | 9,709        | 0           | 0            |               | 9,709        |
| 預け金               | 752,000      | 0           | 0            |               | 752,000      |
| 他会計貸付金            | 0            | 12,075,531  | 255,231,434  | △ 267,306,965 | 0            |
| 流動資産合計            | 21,223,238   | 58,444,273  | 273,441,192  | △ 268,718,964 | 84,389,739   |
| 2. 固定資産           |              |             |              |               |              |
| (1) 基本財産          |              |             |              |               |              |
| 定期預金              | 3,000,000    | 0           | 0            |               | 3,000,000    |
| 基本財産合計            | 3,000,000    | 0           | 0            | 0             | 3,000,000    |
| (2) 特定資産          |              |             |              |               |              |
| 退職給付引当資産          | 20,763,150   | 17,451,700  | 0            |               | 38,214,850   |
| 新星学寮              | 65,131,141   | 0           | 0            |               | 65,131,141   |
| 学生広場              | 3,170,864    | 0           | 0            |               | 3,170,864    |
| 遺贈による特定資産         | 1,024,257    | 0           | 0            |               | 1,024,257    |
| 会館解体撤去準備資金        | 8,667,020    | 559,163     | 93,194       |               | 9,319,377    |
| 会館修繕積立資産          | 29,010,000   | 2,480,000   | 310,000      |               | 31,800,000   |
| 公益事業安定化資金         | 31,000,000   | 0           | 0            |               | 31,000,000   |
| 管理運営安定化資金         | 0            | 0           | 20,000,000   |               | 20,000,000   |
| 特定資産合計            | 158,766,432  | 20,490,863  | 20,403,194   | 0             | 199,660,489  |
| (3) その他固定資産       |              |             |              |               |              |
| 建物                | 163,011,306  | 12,954,749  | 1,619,345    |               | 177,585,400  |
| 建物付属設備            | 26,764,940   | 1,023,238   | 127,905      |               | 27,916,083   |
| 構築物               | 2,566,473    | 219,785     | 0            |               | 2,786,258    |
| 什器備品              | 7,822,881    | 149,190     | 18,649       |               | 7,990,720    |
| 土地                | 46,086,559   | 4,756,446   | 474,884      |               | 51,317,889   |
| ソフトウェア            | 109,824      | 0           | 54,410       |               | 164,234      |
| 保証金               | 1,060,000    | 0           | 0            |               | 1,060,000    |
| その他固定資産合計         | 247,421,983  | 19,103,408  | 2,295,193    | 0             | 268,820,584  |
| 固定資産合計            | 409,188,415  | 39,594,271  | 22,698,387   | 0             | 471,481,073  |
| 資産合計              | 430,411,653  | 98,038,544  | 296,139,579  | △ 268,718,964 | 555,870,812  |
| <b>II 負債の部</b>    |              |             |              |               |              |
| 1. 流動負債           |              |             |              |               |              |
| 未払金               | 14,256,228   | 339,564     | 18,630       |               | 14,614,422   |
| 前受金               | 20,936,729   | 187,854     | 0            |               | 21,124,583   |
| 預り金               | 351,643      | 86,592      | 38,263       |               | 476,498      |
| 仮受金               | 186,388      | 0           | 0            |               | 186,388      |
| 1年内返済予定長期借入金      | 1,501,200    | 0           | 0            |               | 1,501,200    |
| 1年内長期未払金          | 437,237      | 38,438      | 4,805        |               | 480,480      |
| 賞与引当金             | 1,034,104    | 879,766     | 214,984      |               | 2,128,854    |
| 未払消費税             | 0            | 1,411,999   | 0            | △ 1,411,999   | 0            |
| 未払法人税等            | 0            | 157,500     | 0            |               | 157,500      |
| 他会計借入金            | 267,306,965  | 0           | 0            | △ 267,306,965 | 0            |
| 流動負債合計            | 306,010,494  | 3,101,713   | 276,682      | △ 268,718,964 | 40,669,925   |
| 2. 固定負債           |              |             |              |               |              |
| 長期借入金             | 18,014,500   | 0           | 0            |               | 18,014,500   |
| 長期未払金             | 72,873       | 6,406       | 801          |               | 80,080       |
| 退職給付引当金           | 20,763,150   | 17,451,700  | 0            |               | 38,214,850   |
| 固定負債合計            | 38,850,523   | 17,458,106  | 801          | 0             | 56,309,430   |
| 負債合計              | 344,861,017  | 20,559,819  | 277,483      | △ 268,718,964 | 96,979,355   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |             |              |               |              |
| 1. 指定正味財産         |              |             |              |               |              |
| 寄付金等              | 64,750,773   | 0           | 20,000,000   |               | 84,750,773   |
| 指定正味財産合計          | 64,750,773   | 0           | 20,000,000   |               | 84,750,773   |
| (うち基本財産への充当額)     | (3,000,000)  | (0)         | (0)          |               | (3,000,000)  |
| (うち特定資産への充当額)     | (61,750,773) | (0)         | (20,000,000) |               | (81,750,773) |
| 2. 一般正味財産         | 20,799,863   | 77,478,725  | 275,862,096  |               | 374,140,684  |
| (うち特定資産への充当額)     | (76,252,509) | (3,039,163) | (403,194)    |               | (79,694,866) |
| 正味財産合計            | 85,550,636   | 77,478,725  | 295,862,096  | 0             | 458,891,457  |
| 負債及び正味財産合計        | 430,411,653  | 98,038,544  | 296,139,579  | △ 268,718,964 | 555,870,812  |