

# 貸借対照表

2025年12月31日現在

| 科目       | 決算額         | 財団事業・<br>法人会計 | 収益事業        |
|----------|-------------|---------------|-------------|
| 資産の部     |             |               |             |
| 1. 流動資産  |             |               |             |
| 現金預金     | 255,742,536 | 0             | 255,742,536 |
| 売掛金      | 11,494,766  | 0             | 11,494,766  |
| 未収入金     | 120,526,746 | 0             | 120,526,746 |
| 有価証券     | 1,564,200   | 0             | 1,564,200   |
| 製品       | 14,252,999  | 0             | 14,252,999  |
| 単行本調整勘定  | 12,806,531  | 0             | 12,806,531  |
| 仕掛品      | 538,392     | 0             | 538,392     |
| 仮払金      | 34,519,364  | 0             | 34,519,364  |
| 立替金      | 1,357,972   | 0             | 1,357,972   |
| 前払費用     | 4,926,684   | 0             | 4,926,684   |
| 貸倒引当金    | 660,906     | 0             | 660,906     |
| 流動資産合計   | 431,456,222 | 0             | 431,456,222 |
| 2. 固定資産  |             |               |             |
| 基本財産     |             |               |             |
| 定期預金     |             |               |             |
| その他の固定資産 |             |               |             |
| 建物付属設備   | 1           | 0             | 1           |
| 什器備品     | 643,300     | 0             | 643,300     |
| リース資産    | 0           | 0             | 0           |
| 電話加入権    | 934,500     | 0             | 934,500     |
| 投資有価証券   | 12,514,125  | 0             | 12,514,125  |
| 差入保証金    | 10,500,000  | 0             | 10,500,000  |
| 保険積立金    | 67,432,029  | 0             | 67,432,029  |
| 固定資産合計   | 92,023,955  | 0             | 92,023,955  |
| 資産合計     | 523,480,177 | 0             | 523,480,177 |

## 貸借対照表（続き）

2025年12月31日現在

| 科目                | 決算額                | 財団事業・<br>法人会計    | 収益事業               |
|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>負債の部</b>       |                    |                  |                    |
| <b>1. 流動負債</b>    |                    |                  |                    |
| 未払金               | 89,609,239         | 4,560,532        | 85,048,707         |
| 未払法人税等            | 17,844,200         | 0                | 17,844,200         |
| 未払消費税             | 18,091,800         | 0                | 18,091,800         |
| 前受金               | 20,699,930         | 0                | 20,699,930         |
| 預り金               | 4,744,763          | 0                | 4,744,763          |
| 仮受金               | 99,094,946         | 0                | 99,094,946         |
| 返品調整引当金           | 0                  | 0                | 0                  |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>250,084,878</b> | <b>4,560,532</b> | <b>245,524,346</b> |
| <b>2. 固定負債</b>    |                    |                  |                    |
| 預り保証金             | 300,000            | 0                | 300,000            |
| リース債務             | 0                  | 0                | 0                  |
| 退職金給与引当金          | 15,000,000         | 0                | 15,000,000         |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>15,300,000</b>  | <b>0</b>         | <b>15,300,000</b>  |
| <b>負債合計</b>       | <b>265,384,878</b> | <b>4,560,532</b> | <b>260,824,346</b> |
| <b>正味財産の部</b>     |                    |                  |                    |
| 一般正味財産            | 258,095,299        | 4,560,532        | 262,655,831        |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>258,095,299</b> | <b>4,560,532</b> | <b>262,655,831</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>523,480,177</b> | <b>0</b>         | <b>523,480,177</b> |