

第2表 決算報告書

決 算 報 告 書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

貸 借 対 照 表
令和7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			
(1) 現金預金	54,660,889	62,046,438	△ 7,385,549
(2) 未収金	65,916	0	65,916
(3) 前払金	110,000	110,000	0
(4) 貯蔵品	59,630	127,329	△ 67,699
流動資産合計	54,896,435	62,283,767	△ 7,387,332
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	972,044,760	972,044,760	0
定期預金	5,755,240	5,755,240	0
基本財産合計	977,800,000	977,800,000	0
(2) 特定資産			
事務所移転等費用積立資産	10,355,735	0	10,355,735
特定資産合計	10,355,735	0	10,355,735
(3) その他固定資産			
車両運搬具	534,266	813,014	△ 278,748
什器備品	5	5	0
電話加入権	446,920	446,920	0
その他固定資産合計	981,191	1,259,939	△ 278,748
固定資産合計	989,136,926	979,059,939	10,076,987
資産合計	1,044,033,361	1,041,343,706	2,689,655
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	28,987,524	28,481,275	506,249
(2) 未払消費税等	2,999,700	2,714,100	285,600
(3) 前受金	132,000	426,000	△ 294,000
(4) 預り金	4,417,245	3,387,417	1,029,828
(5) 賞与引当金	15,384,459	12,145,221	3,239,238
流動負債合計	51,920,928	47,154,013	4,766,915
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	113,784,265	103,313,176	10,471,089
固定負債合計	113,784,265	103,313,176	10,471,089
負債合計	165,705,193	150,467,189	15,238,004
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 寄付金(広島市)	977,800,000	977,800,000	0
指定正味財産合計	977,800,000	977,800,000	0
(うち基本財産への充当額)	(977,800,000)	(977,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	△ 99,471,832	△ 86,923,483	△ 12,548,349
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,355,735)	(0)	(10,355,735)
正味財産合計	878,328,168	890,876,517	△ 12,548,349
負債及び正味財産合計	1,044,033,361	1,041,343,706	2,689,655

貸借対照表内訳表

令和7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
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金預金	29,504,406	20,645,539	4,510,944		54,660,889
(2) 未収金	65,916				65,916
(3) 前払金	23,550		86,450		110,000
(4) 貯蔵品	44,070		15,560		59,630
流動資産合計	29,637,942	20,645,539	4,612,954	0	54,896,435
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	862,203,703	56,378,595	53,462,462		972,044,760
定期預金	5,104,897	333,805	316,538		5,755,240
基本財産合計	867,308,600	56,712,400	53,779,000	0	977,800,000
(2) 特定資産					
事務所移転等費用積立資産	10,355,735				10,355,735
特定資産合計	10,355,735	0	0	0	10,355,735
(3) その他固定資産					
車両運搬具	534,266				534,266
什器備品	5				5
電話加入権	393,290	22,346	31,284		446,920
その他固定資産合計	927,561	22,346	31,284	0	981,191
固定資産合計	878,591,896	56,734,746	53,810,284	0	989,136,926
資産合計	908,229,838	77,380,285	58,423,238	0	1,044,033,361
II 負債の部					
1 流動負債					
(1) 未払金	23,020,463	1,007,775	4,959,286		28,987,524
(2) 未払消費税等	2,721,900	277,800			2,999,700
(3) 前受金	132,000				132,000
(4) 預り金	3,793,127	97,245	526,873		4,417,245
(5) 賞与引当金	13,225,487	332,591	1,826,381		15,384,459
流動負債合計	42,892,977	1,715,411	7,312,540	0	51,920,928
2 固定負債					
(1) 退職給付引当金			113,784,265		113,784,265
固定負債合計	0	0	113,784,265	0	113,784,265
負債合計	42,892,977	1,715,411	121,096,805	0	165,705,193
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
(1) 寄付金(広島市)	867,308,600	56,712,400	53,779,000		977,800,000
指定正味財産合計	867,308,600	56,712,400	53,779,000	0	977,800,000
(うち基本財産への充当額)	(867,308,600)	(56,712,400)	(53,779,000)		(977,800,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	△ 1,971,739	18,952,474	△ 116,452,567	0	△ 99,471,832
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,355,735)	(0)	(0)		(10,355,735)
正味財産合計	865,336,861	75,664,874	△ 62,673,567	0	878,328,168
負債及び正味財産合計	908,229,838	77,380,285	58,423,238	0	1,044,033,361