

# 貸借対照表

会計区分 全体

令和07年03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                 |               |               |              |
| 普通預金 三井住友銀行大阪中央支店    | 17,563,953    | 29,347,789    | △11,783,836  |
| 普通預金 三井住友銀行神戸営業部     | 628,511       | 1,759,658     | △1,131,147   |
| 現金預金合計               | 18,192,464    | 31,107,447    | △12,914,983  |
| 未収金                  | 4,831,868     | 26,600,000    | △21,768,132  |
| 仮払金                  | 37,072        | 201,120       | △164,048     |
| 流動資産合計               | 23,061,404    | 57,908,567    | △34,847,163  |
| 2. 固定資産              |               |               |              |
| (1) 基本財産             |               |               |              |
| 投資有価証券（株式）           |               |               |              |
| 千趣会                  | 294,700,000   | 294,700,000   | 0            |
| 投資有価証券（株式）合計         | 294,700,000   | 294,700,000   | 0            |
| 基本財産合計               | 294,700,000   | 294,700,000   | 0            |
| (2) 特定資産             |               |               |              |
| 普通預金（三井住友銀行大阪中央      | 15,000,000    | 0             | 15,000,000   |
| 投資有価証券（債券）           |               |               |              |
| SGIS BRL コーラブル PRDC債 | 60,000,000    | 60,000,000    | 0            |
| GS FIN INTL FR       | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |
| DB 米ドル コーラブル PRDC債   | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |
| DEUTSCHE BK FR       | 170,000,000   | 170,000,000   | 0            |
| シティーGRグローバルマーケットHD   | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |
| CGMHI 米ドル コーラブル PRDC | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            |
| 投資有価証券（債券）合計         | 580,000,000   | 580,000,000   | 0            |
| 特定資産合計               | 595,000,000   | 580,000,000   | 15,000,000   |
| (3) その他固定資産          |               |               |              |
| 電話加入権                | 224,952       | 224,952       | 0            |
| その他固定資産合計            | 224,952       | 224,952       | 0            |
| 固定資産合計               | 889,924,952   | 874,924,952   | 15,000,000   |
| 資産合計                 | 912,986,356   | 932,833,519   | △19,847,163  |
| <b>II 負債の部</b>       |               |               |              |
| 1. 流動負債              |               |               |              |
| 未払金                  | 141,686       | 1,041,539     | △899,853     |
| 預り金                  | 105,880       | 105,790       | 90           |
| 流動負債合計               | 247,566       | 1,147,329     | △899,763     |
| 負債合計                 | 247,566       | 1,147,329     | △899,763     |
| <b>III 正味財産の部</b>    |               |               |              |
| 1. 指定正味財産            | 1,012,182,000 | 1,012,182,000 | 0            |
| （うち基本財産への充当額）        | (294,700,000) | (294,700,000) | (0)          |
| （うち特定資産への充当額）        | (595,000,000) | (580,000,000) | (15,000,000) |
| 投資有価証券               | 1,012,182,000 | 1,012,182,000 | 0            |
| 2. 一般正味財産            | △99,443,210   | △80,495,810   | △18,947,400  |
| 正味財産合計               | 912,738,790   | 931,686,190   | △18,947,400  |
| 負債及び正味財産合計           | 912,986,356   | 932,833,519   | △19,847,163  |