

2024 年度（第 16 期）

決 算 報 告 書

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日



公益財団法人ニッポンドットコム

# 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           |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |               |
| 1. 流動資産           |               |               |               |
| 現金預金              | 71,943,031    | 96,899,278    | △ 24,956,247  |
| 未収金               | 3,252,600     | 5,200,858     | △ 1,948,258   |
| 前払金               | 5,472,169     | 5,378,663     | 93,506        |
| 貯蔵品               | 80,000        | 80,000        | 0             |
| 仮払金               | 0             | 89,040        | △ 89,040      |
| 貸倒引当金             | △ 19,516      | △ 31,205      | 11,689        |
| 流動資産合計            | 80,728,284    | 107,616,634   | △ 26,888,350  |
| 2. 固定資産           |               |               |               |
| (2) 特定資産          |               |               |               |
| 特定資産建物            | 13,366,299    | 19,484,612    | △ 6,118,313   |
| 特定資産什器備品          | 4,341,121     | 6,399,534     | △ 2,058,413   |
| 特定資産ソフトウェア        | 104,181,013   | 179,246,227   | △ 75,065,214  |
| 特定資産預金            | 4,674,293     | 6,399,068     | △ 1,724,775   |
| 退職給付引当資産          | 64,220,975    | 67,210,350    | △ 2,989,375   |
| 情報発信事業基金          | 28,370,766    | 28,370,766    | 0             |
| 特定資産合計            | 219,154,467   | 307,110,557   | △ 87,956,090  |
| (3) その他固定資産       |               |               |               |
| 設備造作              | 231,049       | 269,602       | △ 38,553      |
| 什器備品              | 3             | 4             | △ 1           |
| 保証金               | 40,000        | 290,000       | △ 250,000     |
| その他固定資産合計         | 271,052       | 559,606       | △ 288,554     |
| 固定資産合計            | 219,425,519   | 307,670,163   | △ 88,244,644  |
| 資産合計              | 300,153,803   | 415,286,797   | △ 115,132,994 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| 1. 流動負債           |               |               |               |
| 未払金               | 39,188,854    | 58,218,115    | △ 19,029,261  |
| 預り金               | 1,324,760     | 4,819,299     | △ 3,494,539   |
| 賞与引当金             | 12,503,727    | 11,710,632    | 793,095       |
| 未払法人税等            | 70,000        | 70,000        | 0             |
| 未払消費税等            | 9,500         | 2,563,400     | △ 2,553,900   |
| 流動負債合計            | 53,096,841    | 77,381,446    | △ 24,284,605  |
| 2. 固定負債           |               |               |               |
| 退職給付引当金           | 64,220,975    | 67,210,350    | △ 2,989,375   |
| 固定負債合計            | 64,220,975    | 67,210,350    | △ 2,989,375   |
| 負債合計              | 117,317,816   | 144,591,796   | △ 27,273,980  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |
| 1. 指定正味財産         |               |               |               |
| 民間助成金             | 154,731,785   | 239,645,232   | △ 84,913,447  |
| 指定正味財産合計          | 154,731,785   | 239,645,232   | △ 84,913,447  |
| (うち特定資産への充当額)     | (154,731,785) | (239,645,232) | (△84,913,447) |
| 2. 一般正味財産         |               |               |               |
| (うち特定資産への充当額)     | 28,104,202    | 31,049,769    | △ 2,945,567   |
| (201,707)         | (201,707)     | (254,975)     | (△53,268)     |
| 正味財産合計            | 182,835,987   | 270,695,001   | △ 87,859,014  |
| 負債及び正味財産合計        | 300,153,803   | 415,286,797   | △ 115,132,994 |

# 正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                  | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |               |               |               |
| 1. 経常増減の部            |               |               |               |
| (1) 経常収益             |               |               |               |
| 事業収益                 | 49,302,053    | 80,681,869    | △ 31,379,816  |
| 翻訳収益                 | 1,451,480     | 28,232,991    | △ 26,781,511  |
| その他事業収益              | 47,850,573    | 52,448,878    | △ 4,598,305   |
| 受取補助金等               | 794,373,442   | 827,479,572   | △ 33,106,130  |
| 受取助成金振替額             | 794,373,442   | 827,479,572   | △ 33,106,130  |
| 雑収益                  | 727,691       | 618,902       | 108,789       |
| 受取利息                 | 237,915       | 5,674         | 232,241       |
| その他                  | 489,776       | 613,228       | △ 123,452     |
| 経常収益計                | 844,403,186   | 908,780,343   | △ 64,377,157  |
| (2) 経常費用             |               |               |               |
| 事業費                  | 778,216,529   | 826,766,877   | △ 48,550,348  |
| 役員報酬                 | 30,835,438    | 22,402,875    | 8,432,563     |
| 給料手当                 | 256,988,018   | 249,347,467   | 7,640,551     |
| 退職給付費用               | 13,312,825    | 17,546,108    | △ 4,233,283   |
| 福利厚生費                | 45,299,385    | 42,236,179    | 3,063,206     |
| 会議費                  | 556,780       | 358,924       | 197,856       |
| 旅費交通費                | 6,338,847     | 4,918,826     | 1,420,021     |
| 通信運搬費                | 5,391,577     | 4,403,783     | 987,794       |
| 広告宣伝費                | 22,861,144    | 29,453,017    | △ 6,591,873   |
| 減価償却費                | 84,085,570    | 94,786,073    | △ 10,700,503  |
| 消耗品費                 | 2,773,999     | 2,682,478     | 91,521        |
| 取材費                  | 578,923       | 395,692       | 183,231       |
| 消耗備品費                | 0             | 2,159,806     | △ 2,159,806   |
| 修繕費                  | 10,590,954    | 11,748,000    | △ 1,157,046   |
| 印刷製本費                | 831,628       | 1,918,174     | △ 1,086,546   |
| 水道光熱費                | 3,871,593     | 3,138,763     | 732,830       |
| 賃借料                  | 94,103,237    | 103,925,843   | △ 9,822,606   |
| 保険料                  | 553,470       | 481,414       | 72,056        |
| 諸謝金                  | 164,430,724   | 195,941,125   | △ 31,510,401  |
| 租税公課                 | 2,210,600     | 4,402,500     | △ 2,191,900   |
| 図書研究費                | 1,163,425     | 1,055,666     | 107,759       |
| 支払手数料                | 1,568,622     | 1,460,919     | 107,703       |
| 諸会費                  | 1,111,469     | 1,055,680     | 55,789        |
| 委託費                  | 21,447,985    | 17,963,690    | 3,484,295     |
| 広報費                  | 3,694,053     | 2,620,727     | 1,073,326     |
| 貸倒引当金繰入              | 19,516        | 31,205        | △ 11,689      |
| 雑費                   | 3,596,747     | 10,331,943    | △ 6,735,196   |
| 管理費                  | 69,062,223    | 74,410,193    | △ 5,347,970   |
| 役員報酬                 | 24,685,812    | 32,138,825    | △ 7,453,013   |
| 給料手当                 | 24,931,172    | 21,603,358    | 3,327,814     |
| 退職給付費用               | 3,720,075     | 4,544,542     | △ 824,467     |
| 福利厚生費                | 5,492,934     | 7,388,366     | △ 1,895,432   |
| 会議費                  | 255,667       | 106,698       | 148,969       |
| 旅費交通費                | 62,870        | 76,181        | △ 13,311      |
| 通信運搬費                | 643,563       | 487,591       | 155,972       |
| 減価償却費                | 116,088       | 106,693       | 9,395         |
| 消耗品費                 | 150,306       | 55,662        | 94,644        |
| 修繕費                  | 66,990        | 192,500       | △ 125,510     |
| 印刷製本費                | 61,177        | 62,299        | △ 1,122       |
| 水道光熱費                | 247,121       | 236,249       | 10,872        |
| 賃借料                  | 4,146,161     | 4,714,815     | △ 568,654     |
| 保険料                  | 58,180        | 53,490        | 4,690         |
| 諸謝金                  | 714,450       | 958,973       | △ 244,523     |
| 租税公課                 | 317,570       | 337,140       | △ 19,570      |
| 図書研究費                | 7,610         | 0             | 7,610         |
| 支払手数料                | 79,142        | 76,799        | 2,343         |
| 諸会費                  | 15,085        | 14,949        | 136           |
| 委託費                  | 2,884,179     | 918,968       | 1,965,211     |
| 雑費                   | 406,071       | 336,095       | 69,976        |
| 経常費用計                | 847,278,752   | 901,177,070   | △ 53,898,318  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | △ 2,875,566   | 7,603,273     | △ 10,478,839  |
| 評価損益等計               | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常増減額              | △ 2,875,566   | 7,603,273     | △ 10,478,839  |
| 2. 経常外増減の部           |               |               |               |
| (1) 経常外収益            |               |               |               |
| 受取補助金等               | 5             | 4             | 1             |
| 経常外収益計               | 5             | 4             | 1             |
| (2) 経常外費用            |               |               |               |
| 固定資産除却損              | 6             | 6             | 0             |
| 経常外費用計               | 6             | 6             | 0             |
| 当期経常外増減額             | △ 1           | △ 2           | 1             |
| 税引前当期一般正味財産増減額       | △ 2,875,567   | 7,603,271     | △ 10,478,838  |
| 法人税、住民税及び事業税         | 70,000        | 70,000        | 0             |
| 当期一般正味財産増減額          | △ 2,945,567   | 7,533,271     | △ 10,478,838  |
| 一般正味財産期首残高           | 31,049,769    | 23,516,498    | 7,533,271     |
| 一般正味財産期末残高           | 28,104,202    | 31,049,769    | △ 2,945,567   |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |               |               |               |
| 受取補助金等               | 709,460,000   | 742,170,000   | △ 32,710,000  |
| 受取民間助成金              | 709,460,000   | 742,170,000   | △ 32,710,000  |
| 助成金返還額               | 0             | △ 66,796,277  | 66,796,277    |
| 一般正味財産への振替額          | △ 794,373,447 | △ 827,479,576 | 33,106,129    |
| 当期指定正味財産増減額          | △ 84,913,447  | △ 152,105,853 | 67,192,406    |
| 指定正味財産期首残高           | 239,645,232   | 391,751,085   | △ 152,105,853 |
| 指定正味財産期末残高           | 154,731,785   | 239,645,232   | △ 84,913,447  |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 182,835,987   | 270,695,001   | △ 87,859,014  |

正味財産増減計算書内訳表  
2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業会計      | 収益事業等会計     | 法人会計及び資金会計   | 合計            |
|-------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部      |               |             |              |               |
| 1. 経常増減の部         |               |             |              |               |
| (1) 経常収益          |               |             |              |               |
| 事業収益              | 1,055,105     | 48,246,948  | 0            | 49,302,053    |
| 翻訳収益              | 0             | 1,451,480   | 0            | 1,451,480     |
| その他事業収益           | 1,055,105     | 46,795,468  | 0            | 47,850,573    |
| 受取補助金等            | 725,299,125   | 15,949      | 69,058,368   | 794,373,442   |
| 受取助成金振替額          | 725,299,125   | 15,949      | 69,058,368   | 794,373,442   |
| 雑収益               | 455,721       | 31,205      | 240,765      | 727,691       |
| 受取利息              | 0             | 0           | 237,915      | 237,915       |
| その他               | 455,721       | 31,205      | 2,850        | 489,776       |
| 経常収益計             | 726,809,951   | 48,294,102  | 69,299,133   | 844,403,186   |
| (2) 経常費用          |               |             |              |               |
| 事業費               | 725,344,156   | 52,872,373  | 0            | 778,216,529   |
| 役員報酬              | 28,612,375    | 2,223,063   | 0            | 30,835,438    |
| 給料手当              | 240,386,670   | 16,601,348  | 0            | 256,988,018   |
| 退職給付費用            | 12,282,438    | 1,030,387   | 0            | 13,312,825    |
| 福利厚生費             | 42,230,988    | 3,068,397   | 0            | 45,299,385    |
| 会議費               | 249,543       | 307,237     | 0            | 556,780       |
| 旅費交通費             | 4,928,274     | 1,410,573   | 0            | 6,338,847     |
| 通信運搬費             | 5,096,589     | 294,988     | 0            | 5,391,577     |
| 広告宣伝費             | 22,861,144    | 0           | 0            | 22,861,144    |
| 減価償却費             | 84,013,655    | 71,915      | 0            | 84,085,570    |
| 消耗品費              | 2,246,437     | 527,562     | 0            | 2,773,999     |
| 取材費               | 578,923       | 0           | 0            | 578,923       |
| 修繕費               | 10,590,954    | 0           | 0            | 10,590,954    |
| 印刷製本費             | 520,019       | 311,609     | 0            | 831,628       |
| 水道光熱費             | 3,748,031     | 123,562     | 0            | 3,871,593     |
| 賃借料               | 91,293,088    | 2,810,149   | 0            | 94,103,237    |
| 保険料               | 524,379       | 29,091      | 0            | 553,470       |
| 諸謝金               | 143,910,202   | 20,520,522  | 0            | 164,430,724   |
| 租税公課              | 76,205        | 2,134,395   | 0            | 2,210,600     |
| 図書研究費             | 1,127,664     | 35,761      | 0            | 1,163,425     |
| 支払手数料             | 1,520,580     | 48,042      | 0            | 1,568,622     |
| 諸会費               | 1,103,924     | 7,545       | 0            | 1,111,469     |
| 委託費               | 20,547,096    | 900,889     | 0            | 21,447,985    |
| 広報費               | 3,694,053     | 0           | 0            | 3,694,053     |
| 貸倒引当金繰入           | 644           | 18,872      | 0            | 19,516        |
| 雑費                | 3,200,281     | 396,466     | 0            | 3,596,747     |
| 管理費               | 0             | 0           | 69,062,223   | 69,062,223    |
| 役員報酬              | 0             | 0           | 24,685,812   | 24,685,812    |
| 給料手当              | 0             | 0           | 24,931,172   | 24,931,172    |
| 退職給付費用            | 0             | 0           | 3,720,075    | 3,720,075     |
| 福利厚生費             | 0             | 0           | 5,492,934    | 5,492,934     |
| 会議費               | 0             | 0           | 255,667      | 255,667       |
| 旅費交通費             | 0             | 0           | 62,870       | 62,870        |
| 通信運搬費             | 0             | 0           | 643,563      | 643,563       |
| 減価償却費             | 0             | 0           | 116,088      | 116,088       |
| 消耗品費              | 0             | 0           | 150,306      | 150,306       |
| 修繕費               | 0             | 0           | 66,990       | 66,990        |
| 印刷製本費             | 0             | 0           | 61,177       | 61,177        |
| 水道光熱費             | 0             | 0           | 247,121      | 247,121       |
| 賃借料               | 0             | 0           | 4,146,161    | 4,146,161     |
| 保険料               | 0             | 0           | 58,180       | 58,180        |
| 諸謝金               | 0             | 0           | 714,450      | 714,450       |
| 租税公課              | 0             | 0           | 317,570      | 317,570       |
| 図書研究費             | 0             | 0           | 7,610        | 7,610         |
| 支払手数料             | 0             | 0           | 79,142       | 79,142        |
| 諸会費               | 0             | 0           | 15,085       | 15,085        |
| 委託費               | 0             | 0           | 2,884,179    | 2,884,179     |
| 雑費                | 0             | 0           | 406,071      | 406,071       |
| 経常費用計             | 725,344,156   | 52,872,373  | 69,062,223   | 847,278,752   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 1,465,795     | △ 4,578,271 | 236,910      | △ 2,875,566   |
| 評価損益等計            | 0             | 0           | 0            | 0             |
| 当期経常増減額           | 1,465,795     | △ 4,578,271 | 236,910      | △ 2,875,566   |
| 2. 経常外増減の部        |               |             |              |               |
| (1) 経常外収益         |               |             |              |               |
| 受取補助金等            | 5             | 0           | 0            | 5             |
| 経常外収益計            | 5             | 0           | 0            | 5             |
| (2) 経常外費用         |               |             |              |               |
| 固定資産除却損           | 5             | 0           | 1            | 6             |
| 経常外費用計            | 5             | 0           | 1            | 6             |
| 当期経常外増減額          | 0             | 0           | △ 1          | △ 1           |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 1,465,795     | △ 4,578,271 | 236,909      | △ 2,875,567   |
| 他会計振替額            | 0             | 0           | 0            | 0             |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | 1,465,795     | △ 4,578,271 | 236,909      | △ 2,875,567   |
| 法人税、住民税及び事業税      | 0             | 70,000      | 0            | 70,000        |
| 当期一般正味財産増減額       | 1,465,795     | △ 4,648,271 | 236,909      | △ 2,945,567   |
| 一般正味財産期首残高        | △ 78,419,530  | 53,822,680  | 55,646,619   | 31,049,769    |
| 一般正味財産期末残高        | △ 76,953,735  | 49,174,409  | 55,883,528   | 28,104,202    |
| II 指定正味財産増減の部     |               |             |              |               |
| 受取補助金等            | 646,912,934   | 0           | 62,547,066   | 709,460,000   |
| 受取民間助成金           | 646,912,934   | 0           | 62,547,066   | 709,460,000   |
| 一般正味財産への振替額       | △ 725,299,130 | △ 15,949    | △ 69,058,368 | △ 794,373,447 |
| 当期指定正味財産増減額       | △ 78,386,196  | △ 15,949    | △ 6,511,302  | △ 84,913,447  |
| 指定正味財産期首残高        | 232,585,874   | 114,938     | 6,944,420    | 239,645,232   |
| 指定正味財産期末残高        | 154,199,678   | 98,989      | 433,118      | 154,731,785   |
| III 正味財産期末残高      | 77,245,943    | 49,273,398  | 56,316,646   | 182,835,987   |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 会計基準

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 最終改正 令和2年5月15日内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### 有形固定資産

建物は定額法、その他の資産は定率法によっております。

##### 無形固定資産

定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるために、一般債権については法定繰入率に準じて計上しております。

##### ②退職給付引当金

役職員の退職給付の支給に備えるため、当期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上しております。

##### ③賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当期に負担すべき金額を計上しております。

#### (4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっております。

### 2. 会計方針の変更

該当事項はありません。

### 3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は次の通りです。

単位 (円)

| 科目       | 前期末残高       | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 特定資産     |             |             |             |             |
| 建物       | 19,484,612  | 0           | 6,118,313   | 13,366,299  |
| 什器備品     | 6,399,534   | 921,170     | 2,979,583   | 4,341,121   |
| ソフトウェア   | 179,246,227 | 0           | 75,065,214  | 104,181,013 |
| 特定資産預金   | 6,399,068   | 709,460,000 | 711,184,775 | 4,674,293   |
| 退職給付引当資産 | 67,210,350  | 15,107,275  | 18,096,650  | 64,220,975  |
| 情報発信事業基金 | 28,370,766  | 0           | 0           | 28,370,766  |
| 合計       | 307,110,557 | 725,488,445 | 813,444,535 | 219,154,467 |

#### 4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

単位（円）

| 科目       | 当期末残高       | （うち指定正味財産からの充当額） | （うち一般正味財産からの充当額） | （うち負債に対応する金額） |
|----------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 特定資産     |             |                  |                  |               |
| 建物       | 13,366,299  | (13,185,514)     | (180,785)        | -             |
| 什器備品     | 4,341,121   | (4,320,199)      | (20,922)         | -             |
| ソフトウェア   | 104,181,013 | (104,181,013)    | (0)              | -             |
| 特定資産預金   | 4,674,293   | (4,674,293)      | (0)              | -             |
| 退職給付引当資産 | 64,220,975  | -                | -                | (64,220,975)  |
| 情報発信事業基金 | 28,370,766  | (28,370,766)     | (0)              | -             |
| 合計       | 219,154,467 | (154,731,785)    | (201,707)        | (64,220,975)  |

#### 5. 担保に供している資産

該当事項はありません。

#### 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りです。

単位（円）

| 科目      | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 特定資産    |             |             |             |
| 建物      | 64,674,586  | 51,308,287  | 13,366,299  |
| 什器備品    | 27,128,108  | 22,786,987  | 4,341,121   |
| ソフトウェア  | 486,828,000 | 382,646,987 | 104,181,013 |
| その他固定資産 |             |             |             |
| 設備造作    | 851,543     | 620,494     | 231,049     |
| 什器備品    | 2,883,120   | 2,883,117   | 3           |
| 合計      | 582,365,357 | 460,245,872 | 122,119,485 |

#### 7. 保証債務等の偶発債務

該当事項はありません。

#### 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りです。

単位（円）

| 補助金等の<br>名称 | 交付金  | 前期末残高       | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高       | 貸借対照表の<br>記載区分 |
|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 助成金         | 日本財団 | 239,645,232 | 709,460,000 | 794,373,447 | 154,731,785 | 指定正味財産         |

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りです。

単位（円）

| 内容              | 金額          |
|-----------------|-------------|
| 経常への振替額         |             |
| 目的達成による指定解除額    | 710,263,605 |
| 減価償却計上による振替額    | 84,109,837  |
| 経常外収益への振替額      |             |
| 固定資産除却損計上による振替額 | 5           |
| 合計              | 794,373,447 |

11. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

12. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「3. 特定資産の増減額及びその残高」において記載しているため、省略しております。

2. 引当金の明細

単位（円）

| 科目      | 期首残高       | 当期増加額      | 当期減少額      |        | 期末残高       |
|---------|------------|------------|------------|--------|------------|
|         |            |            | 目的使用       | その他    |            |
| 貸倒引当金   | 31,205     | 19,516     |            | 31,205 | 19,516     |
| 賞与引当金   | 11,710,632 | 12,503,727 | 11,710,632 | 0      | 12,503,727 |
| 退職給付引当金 | 67,210,350 | 15,107,275 | 18,096,650 | 0      | 64,220,975 |

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻し入れであります。

# 財 産 目 録

2025年3月31日現在

単位(円)

| 貸借対照表科目 |            | 場所・物量等            | 使用目的等                      | 金額          |
|---------|------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| (流動資産)  |            |                   |                            |             |
|         | 現金         |                   | 運転資金として                    | 100,455     |
|         | 普通預金       | 三菱UFJ銀行(株)虎ノ門中央支店 | 運転資金として                    | 33,287,450  |
|         |            | (株)みずほ銀行虎ノ門支店     | 運転資金として                    | 38,555,126  |
|         | 未収金        | 三菱自動車工業(株) 他      | 制作物収益                      | 3,252,600   |
|         | 前払金        | (株)東京ビー・エム・シー     | 2025年4月分賃料他                | 5,472,169   |
|         | 貯蔵品        | 図書カード             | 謝礼等                        | 80,000      |
|         | 貸倒引当金      |                   | 未収金に対するもの                  | △ 19,516    |
| 流動資産合計  |            |                   |                            | 80,728,284  |
| (固定資産)  |            |                   |                            |             |
| 特定資産    |            |                   |                            |             |
|         | 特定資産建物     | スタジオ造作等           | (共用財産)<br>公益目的保有財産         | 12,785,177  |
|         |            |                   | 収益事業・法人会計に供する資産            | 581,122     |
|         | 特定資産什器備品   | スタジオ機材、システム収納等    | (共用財産)<br>公益目的保有財産         | 4,188,429   |
|         |            |                   | 収益事業・法人会計に供する資産            | 152,692     |
|         | 特定資産ソフトウェア | サイト管理システム他        | (共用財産)<br>公益目的保有財産         | 104,181,013 |
|         | 特定資産預金     | (株)みずほ銀行虎ノ門支店     | 交付者の定めた使途に充てるために保有している資金   | 4,674,293   |
|         | 退職給付引当資産   | 三菱UFJ銀行(株)虎ノ門中央支店 | 役職員に対する退職金の支払いに備えたもの       | 64,220,975  |
|         | 情報発信事業基金   | (株)みずほ銀行虎ノ門支店     | 交付者の定めた使途に充てるために保有している資金   | 28,370,766  |
| その他固定資産 |            |                   |                            |             |
|         | 設備造作       | 事務所電気工事           | (共用財産)<br>公益目的保有財産         | 191,770     |
|         |            |                   | 収益事業・法人会計に供する資産            | 39,279      |
|         | 什器備品       | パソコン、サーバー等        | (共用財産)<br>公益目的保有財産         | 3           |
|         | 保証金        | (公社)日本外国特派員協会     | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している | 40,000      |
| 固定資産合計  |            |                   |                            | 219,425,519 |
| 資産合計    |            |                   |                            | 300,153,803 |
| (流動負債)  |            |                   |                            |             |
|         | 未払金        | 港年金事務所他           | 2025年3月社会保険料他              | 39,188,854  |
|         | 預り金        | 港年金事務所他           | 社会保険料、住民税                  | 1,324,760   |
|         | 賞与引当金      | 職員                | 職員に対する賞与の支払に備えたもの          | 12,503,727  |
|         | 未払法人税等     | 港都税事務所            | 法人都民税                      | 70,000      |
|         | 未払消費税等     | 芝税務署              | 消費税                        | 9,500       |
| 流動負債合計  |            |                   |                            | 53,096,841  |
| (固定負債)  |            |                   |                            |             |
|         | 退職給付引当金    | 役職員               | 役職員に対する退職金の支払いに備えたもの       | 64,220,975  |
| 固定負債合計  |            |                   |                            | 64,220,975  |
| 負債合計    |            |                   |                            | 117,317,816 |
| 正味財産    |            |                   |                            | 182,835,987 |