

# 令和7年度計算書類

## 一般社団法人 ROTOBO

### 貸借対照表

令和8年3月31日末残高

(単位:円)

| 科 目           | 当 年 度         | 前 年 度         |
|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部        |               |               |
| 1. 流動資産       |               |               |
| 現金預金          | 67,980,487    | 38,136,697    |
| 仮払金           | 3,805,070     | 4,636,581     |
| 未収消費税等        | 0             | 0             |
| 流動資産合計        | 71,785,557    | 42,773,278    |
| 2. 固定資産       |               |               |
| (1) 基本財産      |               |               |
| 定期預金          | 100,000,000   | 150,000,000   |
| 基本財産合計        | 100,000,000   | 150,000,000   |
| (2) 特定資産      |               |               |
| 退職給付引当資産      | 20,000,000    | 20,000,000    |
| 特定資産合計        | 20,000,000    | 20,000,000    |
| (3) その他固定資産   |               |               |
| 什器備品          | 5,067,436     | 4,669,199     |
| 敷金            | 502,393       | 502,393       |
| 保証金           | 5,657,120     | 6,257,790     |
| その他固定資産合計     | 11,226,949    | 11,429,382    |
| 固定資産合計        | 131,226,949   | 181,429,382   |
| 資産合計          | 203,012,506   | 224,202,660   |
| II 負債の部       |               |               |
| 1. 流動負債       |               |               |
| 未払金           | 6,499,088     | 39,173,003    |
| 未払法人税等        | 70,000        | 70,000        |
| 未払消費税         | 568,500       | 669,300       |
| 前受会費          | 5,538,000     | 624,000       |
| 預り金           | 1,698,915     | 2,181,281     |
| 流動負債合計        | 14,374,503    | 42,717,584    |
| 2. 固定負債       |               |               |
| 退職給付引当金       | 88,602,223    | 81,599,144    |
| 固定負債合計        | 88,602,223    | 81,599,144    |
| 負債合計          | 102,976,726   | 124,316,728   |
| III 正味財産の部    |               |               |
| 1. 一般正味財産     | 100,035,780   | 99,885,932    |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (150,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0)           | (0)           |
| 正味財産の部        | 100,035,780   | 99,885,932    |
| 負債・正味財産合計     | 203,012,506   | 224,202,660   |