

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			
現金預金	52,687,616	47,617,175	5,070,441
現金	23,985	186,348	-162,363
普通預金	39,001,528	36,666,130	2,335,398
郵便貯金	13,662,103	10,764,697	2,897,406
売掛金	878,304	959,661	-81,357
前払費用		201,620	-201,620
未収金	137,415	133,017	4,398
仮払金	24,087	30,007	-5,920
預け金	7,000	7,000	
流動資産合計	53,734,422	48,948,480	4,785,942
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
事業運営積立資産	9,598,065	9,598,065	
被害者等緊急支援金	4,594,100	5,197,840	-603,740
助成金等減少対策資金	18,000,000	18,000,000	
特定資産合計	32,192,165	32,795,905	-603,740
(3) その他固定資産			
建物	1,215,250	1,315,750	-100,500
什器備品	240,571	477,419	-236,848
ソフトウェア	16,500	115,500	-99,000
その他固定資産合計	1,472,321	1,908,669	-436,348
固定資産合計	33,664,486	34,704,574	-1,040,088
資産の部合計	87,398,908	83,653,054	3,745,854
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,288,583	7,692,791	-404,208
未払法人税等	518,300	619,500	-101,200
未払消費税等	239,200	637,900	-398,700
預り金	1,831,362	2,380,094	-548,732
流動負債合計	9,877,445	11,330,285	-1,452,840
2 固定負債			
負債の部合計	9,877,445	11,330,285	-1,452,840
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	9,598,065	9,598,065	
指定正味財産合計	9,598,065	9,598,065	
2 一般正味財産	67,923,398	62,724,704	5,198,694
正味財産の部合計	77,521,463	72,322,769	5,198,694
負債及び正味財産合計	87,398,908	83,653,054	3,745,854