

貸借対照表

令和 6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	47,617,175	41,314,418	6,302,757
売掛金	959,661	1,067,660	-107,999
前払費用	201,620		201,620
未収金	133,017		133,017
仮払金	30,007	44,485	-14,478
預け金	7,000	7,000	
流動資産合計	48,948,480	42,433,563	6,514,917
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	5,197,840	6,000,000	-802,160
助成金等減少対策資金	18,000,000	18,000,000	
相談室整備資金		1,915,450	-1,915,450
広報活動準備資金		3,500,000	-3,500,000
特定資産合計	32,795,905	39,013,515	-6,217,610
(3) その他固定資産			
建物	1,315,750	1,416,250	-100,500
什器備品	477,419	744,456	-267,037
ソフトウェア	115,500	214,500	-99,000
その他固定資産合計	1,908,669	2,375,206	-466,537
固定資産合計	34,704,574	41,388,721	-6,684,147
資産の部合計	83,653,054	83,822,284	-169,230
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,692,791	6,818,557	874,234
未払法人税等	619,500	622,200	-2,700
未払消費税等	637,900	559,700	78,200
預り金	2,380,094	1,252,645	1,127,449
流動負債合計	11,330,285	9,253,102	2,077,183
2 固定負債			
負債の部合計	11,330,285	9,253,102	2,077,183
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	62,724,704	64,971,117	-2,246,413
正味財産の部合計	72,322,769	74,569,182	-2,246,413
負債及び正味財産合計	83,653,054	83,822,284	-169,230