

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	75,146,802	66,171,036	8,975,766
未収金	96,112,773	98,873,328	△ 2,760,555
流動資産合計	171,259,575	165,044,364	6,215,211
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館補修積立資産	0	56,658	△ 56,658
退職給付引当資産	182,623	182,623	0
減価償却引当資産	0	460,493	△ 460,493
事務所建設・用地取得積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
事務所修繕積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
備品購入積立資産	350,000	300,000	50,000
災害支援資産	10,735,220	7,893,000	2,842,220
特定資産合計	22,267,843	16,892,774	5,375,069
(3) その他固定資産			
建物	305,485	458,225	△ 152,740
建物附属設備	2	2	0
構築物	2	2	0
敷金・保証金	2,109,000	2,109,000	0
什器備品	1,101,722	514,539	587,183
電話加入権	199,968	199,968	0
その他固定資産合計	3,716,179	3,281,736	434,443
固定資産合計	25,984,022	20,174,510	5,809,512
資産合計	197,243,597	185,218,874	12,024,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	121,676,311	112,028,031	9,648,280
預り金	11,711,178	10,871,101	840,077
賞与引当金	490,000	0	490,000
未払消費税等	476,800	2,361,300	△ 1,884,500
流動負債合計	134,354,289	125,260,432	9,093,857
2. 固定負債			
退職給付引当金	182,623	182,623	0
固定負債合計	182,623	182,623	0
負債合計	134,536,912	125,443,055	9,093,857
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害対応寄付金	10,735,220	7,893,000	2,842,220
指定正味財産合計	10,735,220	7,893,000	2,842,220
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,735,220)	(7,893,000)	(2,842,220)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	51,971,465	51,882,819	88,646
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,350,000)	(8,817,151)	(2,532,849)
正味財産合計	62,706,685	59,775,819	2,930,866
負債及び正味財産合計	197,243,597	185,218,874	12,024,723