

貸 借 対 照 表

令和7年6月30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	53,014,033	34,058,277	18,955,756
未収金	1,202,674	3,594,855	△ 2,392,181
前払金	133,000	130,000	3,000
流動資産合計	54,349,707	37,783,132	16,566,575
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	6,976,900	6,354,000	622,900
災害時支援活動対策費準備金	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	9,476,900	8,854,000	622,900
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	1,836,367	1,836,367	0
構築物	465,650	465,650	0
什器備品	2,266,157	2,266,157	0
減価償却累計額	△ 3,607,980	△ 3,414,355	△ 193,625
ソフトウェア	135,960	271,920	△ 135,960
電話加入権	176,339	176,339	0
保証金	600,000	600,000	0
その他の固定資産合計	1,872,493	2,202,078	△ 329,585
固定資産合計	11,349,393	11,056,078	293,315
資産合計	65,699,100	48,839,210	16,859,890
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,834,374	7,084,157	16,750,217
預り金	525,296	633,042	△ 107,746
仮受金	0	330,000	△ 330,000
流動負債合計	24,359,670	8,047,199	16,312,471
2 固定負債			
退職給付引当金	6,976,900	6,354,000	622,900
固定負債合計	6,976,900	6,354,000	622,900
負債合計	31,336,570	14,401,199	16,935,371
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	34,362,530	34,438,011	△ 75,481
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
正味財産合計	34,362,530	34,438,011	△ 75,481
負債及び正味財産合計	65,699,100	48,839,210	16,859,890