

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	61,709,311	48,137,378	13,571,933
前払金	594,268	361,178	233,090
未収金	3,106,404	4,831,072	△1,724,668
仮払金	807,800	903,200	△95,400
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	66,217,783	54,232,828	11,984,955
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害活動引当預金	13,100,000	13,100,000	0
退職給与引当預金	3,250,831	2,632,601	618,230
特定資産合計	16,350,831	15,732,601	618,230
(2) その他の固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	188,700	188,700	0
保証金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産合計	5,188,703	5,188,703	0
固定資産合計	21,539,534	20,921,304	618,230
資産合計	87,757,317	75,154,132	12,603,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	994,986	1,346,114	△351,128
前受金	159,080	1,076,050	△916,970
預り金	461,712	1,252,397	△790,685
流動負債合計	1,615,778	3,674,561	△2,058,783
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,250,831	2,632,601	618,230
固定負債合計	3,250,831	2,632,601	618,230
負債合計	4,866,609	6,307,162	△1,440,553
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	13,100,000	13,100,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	69,790,708	55,746,970	14,043,738
負債及び正味財産合計	82,890,708	68,846,970	14,043,738
	87,757,317	75,154,132	12,603,185