

貸 借 対 照 表

令和8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	114,010,323	75,146,802	38,863,521
未収金	161,742,770	96,112,773	65,629,997
前払金	696,871	0	696,871
流動資産合計	276,449,964	171,259,575	105,190,389
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	182,623	182,623	0
公益充実資金	3,500,000	0	3,500,000
事務所建設・用地取得積立資産	7,500,000	8,000,000	△ 500,000
事務所修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0
備品購入積立資産	350,000	350,000	0
災害支援資産	10,200,324	10,735,220	△ 534,896
特定資産合計	24,732,947	22,267,843	2,465,104
(3) その他固定資産			
建物	152,745	305,485	△ 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	764,949	1,101,722	△ 336,773
電話加入権	199,968	199,968	0
その他固定資産合計	3,226,666	3,716,179	△ 489,513
固定資産合計	27,959,613	25,984,022	1,975,591
資産合計	304,409,577	197,243,597	107,165,980
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,865,420	121,676,311	21,189,109
前受金	83,000,000	0	83,000,000
預り金	13,520,592	11,711,178	1,809,414
賞与引当金	490,000	490,000	0
未払消費税等	1,361,800	476,800	885,000
流動負債合計	241,237,812	134,354,289	106,883,523
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	241,420,435	134,536,912	106,883,523
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害対応寄付金	10,200,324	10,735,220	△ 534,896
指定正味財産合計	10,200,324	10,735,220	△ 534,896
(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)	(10,200,324)	(10,735,220)	(△ 534,896)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	52,788,818	51,971,465	817,353
(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)	(14,350,000)	(11,350,000)	(3,000,000)
正味財産合計	62,989,142	62,706,685	282,457
負債及び正味財産合計	304,409,577	197,243,597	107,165,980