

貸借対照表

2025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	53,421,883	51,796,297	1,625,586
未収金	1,996,498	2,228,020	-231,522
前払金	0	42,240	-42,240
仮払金	852,659,863	0	852,659,863
貯蔵品	1,042,199	1,469,457	-427,258
流動資産合計	909,120,443	55,536,014	853,584,429
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定額預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,870,175	6,795,819	-4,925,644
役員退任引当資産	3,740,000	3,215,000	525,000
義援金基金積立預金	9,645,407	10,610,549	-965,142
特定資産合計	15,255,582	20,621,368	-5,365,786
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	71,815	71,815	0
敷金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産合計	1,271,817	1,271,817	0
固定資産合計	22,527,399	27,893,185	-5,365,786
資産合計	931,647,842	83,429,199	848,218,643
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,309,691	4,165,913	-856,222
前受金	5,765,661	9,078,135	-3,312,474
預り金	391,673	660,231	-268,558
仮受金	854,957,713	0	854,957,713
賞与引当金	1,472,000	1,654,000	-182,000
未払消費税等	896,200	1,956,100	-1,059,900
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	866,864,938	17,586,379	849,278,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,870,175	6,795,819	-4,925,644
役員退任引当金	3,740,000	3,215,000	525,000
固定負債合計	5,610,175	10,010,819	-4,400,644
負債合計	872,475,113	27,597,198	844,877,915
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			
(2) その他一般正味財産	59,172,729	55,832,001	3,340,728
一般正味財産	59,172,729	55,832,001	3,340,728
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,645,407)	(10,610,549)	(-965,142)
正味財産合計	59,172,729	55,832,001	3,340,728
負債及び正味財産合計	931,647,842	83,429,199	848,218,643