

貸借対照表

令和7年11月30日 現在

(単位 円)

負債の部			
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 409,640,029 】	【流動負債】	【 6,978,070 】
現金・預金	174,402,566	未払費用	1,759,487
長期貸付金(相談者)	214,525,471	前受金	2,119,157
貸付金(SAFその他)	3,099,816		
貯蔵品	50,121	未払法人税等	1,338,700
仮払金	600,000	預り金	1,129,146
前払費用	2,094,096	預り金(貸付)	631,580
未収入金	10,346,731		
未収利息	5,121,899	【固定負債】	【 318,381,186 】
貸倒引当金	▲ 600,671		
【固定資産】	【 45,359,319 】	長期借入金(SL3)	3,796,999
(有形固定資産)	[27,910,769]	長期借入金(SL2)	4,901,760
建物	25,312,171	長期借入金(SL1)	1,782,427
建物附属設備	6,635,155	長期借入金(ファンド)	307,900,000
工具器具備品	1,462,650	負債合計	325,359,256
減価償却累計額	▲ 19,728,606		
土地	14,229,399		
(無形固定資産)	[8,269,380]	純資産の部	
借地権	8,269,380	【社員資本】	【 129,640,092 】
		基金	86,700,000
		代替基金	4,300,000
(投資その他の資産)	[9,179,170]	(利益剰余金)	[38,640,092]
出資金	2,500,000	その他利益剰余金	38,640,092
敷金	6,679,170		
		純資産合計	129,640,092
資産合計	454,999,348	負債・純資産合計	454,999,348

損益計算書

自 令和6年12月 1日

至 令和7年11月30日

(単位 円)

	金 額	
【売 上 高】		
貸付金利息	19,647,190	
東京都助成金収入	72,953,253	
受託収入	0	
福祉施設事業収入 (鶴見)	4,800,000	
困窮者自立支援事業収入	1,475,522	
生活サポート基金会費	0	
リースバック事業1 (福生)	644,400	
リースバック事業2 (花小金井)	893,280	
リースバック事業3 (目黒)	697,200	
一般寄付	5,000,000	
SAF寄付	8,173,823	114,284,668
売上総損益金額		114,284,668
【借入金利息】	114,380	
(支払済配当金)	3,184,912	
【販売費及び一般管理費】	97,251,538	100,550,830
営業損益金額		13,733,838
【営業外収益】		
受取利息	247,024	
雑収入	112,952	359,976
【営業外費用】		
雑損失	0	
繰延償却	0	
経常損益金額		14,093,814
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益	684,212	684,212
税引前当期純損益金額		14,778,026
法人税、住民税および事業税		1,338,700
当期純損益金額		13,439,326
	前期繰越利益金額	25,200,766
	次期繰越利益金額	38,640,092