

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	66,481	300,959	△ 234,478
預金	42,193,139	36,246,490	5,946,649
未収金	13,151,552	10,729,209	2,422,343
仮払金	31,700	29,000	2,700
流動資産合計	55,442,872	47,305,658	8,137,214
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,164,260	0	1,164,260
財政運営資金積立資産	35,000,000	35,000,000	0
特定資産合計	36,164,260	35,000,000	1,164,260
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,769,478	4,729,533	△ 1,960,055
什器備品	299,422	1	299,421
電話加入権	0	145,600	△ 145,600
預託金	42,850	42,850	0
その他固定資産合計	3,111,750	4,917,984	△ 1,806,234
固定資産合計	39,276,010	39,917,984	△ 641,974
資 産 合 計	94,718,882	87,223,642	7,495,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,598,348	12,146,873	4,451,475
預り金	492,841	782,963	△ 290,122
前受金	83,463	160,687	△ 77,224
仮受金	102,180	1,228	100,952
賞与引当金	2,613,229	2,042,703	570,526
流動負債合計	19,890,061	15,134,454	4,755,607
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,164,260	0	1,164,260
固定負債合計	1,164,260	0	1,164,260
負 債 合 計	21,054,321	15,134,454	5,919,867
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	73,664,561	72,089,188	1,575,373
正味財産合計	73,664,561	72,089,188	1,575,373
負債及び正味財産合計	94,718,882	87,223,642	7,495,240