

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	40,000	40,000	0
普通預金	10,206,521	9,445,072	761,449
未収金	7,212,081	7,521,925	△ 309,844
前払金	157,190	148,360	8,830
流動資産合計	17,615,792	17,155,357	460,435
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	9,940,868	8,783,599	1,157,269
財政運営資金積立資産	8,800,000	8,800,000	0
特定資産合計	18,740,868	17,583,599	1,157,269
(3) その他固定資産			
構築物	845,446	930,718	△ 85,272
車輛運搬具	2,217,857	3,697,461	△ 1,479,604
什器備品	635,775	1,101,767	△ 465,992
電話加入権	301,392	301,392	0
預託金	77,550	71,680	5,870
その他固定資産合計	4,078,020	6,103,018	△ 2,024,998
固定資産合計	22,818,888	23,686,617	△ 867,729
資産合計	40,434,680	40,841,974	△ 407,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,374,788	9,393,721	981,067
前受金	18,334	20,875	△ 2,541
預り金	161,929	406,411	△ 244,482
仮受金	43,262	0	43,262
流動負債合計	10,598,313	9,821,007	777,306
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,940,868	8,783,599	1,157,269
固定負債合計	9,940,868	8,783,599	1,157,269
負債合計	20,539,181	18,604,606	1,934,575
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	19,895,499	22,237,368	△ 2,341,869
(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)	(8,800,000)	(2,500,000)	(6,300,000)
正味財産合計	19,895,499	22,237,368	△ 2,341,869
負債及び正味財産合計	40,434,680	40,841,974	△ 407,294