

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 | | | |
| 現金預金 | 31,370,323 | 23,575,364 | 7,794,959 |
| 未収金 | 7,485,659 | 10,974,772 | △ 3,489,113 |
| 立替金 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 前払金 | 204,930 | 184,480 | 20,450 |
| 流動資産合計 | 39,610,912 | 34,734,616 | 4,876,296 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 330,000 | 350,000 | △ 20,000 |
| 減価償却引当資産 | 14,597,000 | 14,597,000 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 11,895,526 | 11,895,526 | 0 |
| 特定資産合計 | 26,822,526 | 26,842,526 | △ 20,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,409,623 | 2,276,457 | △ 866,834 |
| 什器備品 | 93,366 | 139,789 | △ 46,423 |
| 電話加入権 | 220,584 | 220,584 | 0 |
| 預託金 | 27,040 | 27,040 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,750,613 | 2,663,870 | △ 913,257 |
| 固定資産合計 | 28,573,139 | 29,506,396 | △ 933,257 |
| 資産合計 | 68,184,051 | 64,241,012 | 3,943,039 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 13,705,252 | 13,477,446 | 227,806 |
| 前受金 | 3,394,800 | 3,656,509 | △ 261,709 |
| 預り金 | 499,241 | 886,922 | △ 387,681 |
| 流動負債合計 | 17,599,293 | 18,020,877 | △ 421,584 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 330,000 | 350,000 | △ 20,000 |
| 固定負債合計 | 330,000 | 350,000 | △ 20,000 |
| 負債合計 | 17,929,293 | 18,370,877 | △ 441,584 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 一般正味財産 | 50,254,758 | 45,870,135 | 4,384,623 |
| (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) | (26,492,526) | (26,492,526) | 0 |
| 正味財産合計 | 50,254,758 | 45,870,135 | 4,384,623 |
| 負債 及び 正味財産合計 | 68,184,051 | 64,241,012 | 3,943,039 |