

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	27,396,521	29,952,354	△2,555,833
未収金	9,332,522	8,984,621	347,901
立替金	105,987	226,308	△120,321
前払金	133,029	129,049	3,980
流動資産合計	36,968,059	39,292,332	△2,324,273
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
什器備品積立資産	2,200,000	2,200,000	0
車両運搬具積立資産	3,850,000	3,850,000	0
納税準備資金積立資産	2,802,589	2,934,589	△132,000
特定資産合計	8,852,589	8,984,589	△132,000
(2) その他固定資産			
構築物	783,922	881,912	△97,990
車両運搬具	8	377,215	△377,207
什器備品	143,394	224,635	△81,241
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	50,610	50,610	0
その他固定資産合計	1,127,902	1,684,340	△556,438
固定資産合計	9,980,491	10,668,929	△688,438
資産合計	46,948,550	49,961,261	△3,012,711
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,754,811	9,301,240	△546,429
前受金	302,377	284,526	17,851
預り金	341,653	328,323	13,330
賞与引当金	1,944,718	1,725,423	219,295
流動負債合計	11,343,559	11,639,512	△295,953
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,343,559	11,639,512	△295,953
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	35,604,991	38,321,749	△2,716,758
(うち特定資産への充当額)	(8,852,589)	(8,984,589)	(△132,000)
正味財産合計	35,604,991	38,321,749	△2,716,758
負債及び正味財産合計	46,948,550	49,961,261	△3,012,711