

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	0	0	0
郵便振替口座	2,526,087	1,873,082	653,005
普通預金	19,762,455	23,386,203	△ 3,623,748
定期預金	0	0	0
未収金	14,863,655	13,984,863	878,792
仮払金	94,500	104,500	△ 10,000
立替金	235,015	44,000	191,015
前払金	122,013	161,829	△ 39,816
流動資産合計	37,603,725	39,554,477	△ 1,950,752
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,323,538	11,445,618	877,920
減価償却引当資産	2,724,604	2,724,604	0
財政運営基金積立資産	6,851,409	6,851,409	0
設立40周年記念事業費用準備資金	1,600,000	1,600,000	0
事務所移転費用準備資金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
特定資産合計	39,499,551	37,621,631	1,877,920
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	0	0	0
電話加入権	82,300	82,300	0
預託金	13,420	13,420	0
その他固定資産合計	95,722	95,722	0
固定資産合計	39,595,273	37,717,353	1,877,920
資産合計	77,198,998	77,271,830	△ 72,832
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,619,275	16,720,618	898,657
前受金	33,800	47,266	△ 13,466
預り金	735,441	848,891	△ 113,450
仮受金	365,200	186,350	178,850
流動負債合計	18,753,716	17,803,125	950,591
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,323,538	11,445,618	877,920
固定負債合計	12,323,538	11,445,618	877,920
負債合計	31,077,254	29,248,743	1,828,511
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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)	(27,176,013)	(26,176,013)	(1,000,000)
正味財産合計	46,121,744	48,023,087	△ 1,901,343
負債及び正味財産合計	77,198,998	77,271,830	△ 72,832