

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	81,877	78,040	3,837
普通預金	19,481,286	21,624,737	△ 2,143,451
未収金	18,979,557	17,625,673	1,353,884
仮払金	1,313,800	532,300	781,500
立替金	169,522	227,734	△ 58,212
前払金	202,430	106,740	95,690
流動資産合計	40,228,472	40,195,224	33,248
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	1,737,840	1,428,500	309,340
減価償却引当資産	855,354	806,763	48,591
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
独自事業設備改修費用準備資金	374,000	187,000	187,000
設立50周年記念事業費用準備資金	334,000	223,000	111,000
特定資産合計	3,301,194	2,645,263	655,931
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	102,480	151,071	△ 48,591
電話加入権	239,351	239,351	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	341,831	390,422	△ 48,591
固定資産合計	3,643,025	3,035,685	607,340
資産合計	43,871,497	43,230,909	640,588
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,903,219	17,297,415	1,605,804
前受金	2,075,068	1,395,779	679,289
預り金	333,733	620,548	△ 286,815
仮受金	392,354	422,727	△ 30,373
流動負債合計	21,704,374	19,736,469	1,967,905
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,737,840	1,428,500	309,340
固定負債合計	1,737,840	1,428,500	309,340
負債合計	23,442,214	21,164,969	2,277,245
<b>III 正味財産の部</b>			
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	20,429,283	22,065,940	△ 1,636,657
(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)	( 1,563,354 )	( 1,216,763 )	( 346,591 )
正味財産合計	20,429,283	22,065,940	△ 1,636,657
負債及び正味財産合計	43,871,497	43,230,909	640,588