

# 令和7年度年度 貸借対照表

令和8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                | 20,061     | 66,224     | △ 46,163  |
| 預金                | 14,348,285 | 12,572,047 | 1,776,238 |
| 未収金               | 5,793,293  | 6,258,901  | △ 465,608 |
| 貸倒引当金             | 0          | 0          | 0         |
| 仮払金               | 0          | 0          | 0         |
| 立替金               | 0          | 0          | 0         |
| 前払金               | 1,726      | 0          | 1,726     |
| 流動資産合計            | 20,163,365 | 18,897,172 | 1,266,193 |
| 2.固定資産            |            |            |           |
| (1)特定資産           |            |            |           |
| 退職給付引当資産          | 746,978    | 360,392    | 386,586   |
| 減価償却引当預金          | 0          | 0          | 0         |
| 運営資金積立預金          | 0          | 0          | 0         |
| 特定資産合計            | 746,978    | 360,392    | 386,586   |
| (2)その他の固定資産       |            |            |           |
| 車輛運搬具             | 1,426,510  | 512,376    | 914,134   |
| 什器備品              | 177,781    | 246,650    | △ 68,869  |
| 電話加入権             | 75,640     | 75,640     | 0         |
| 預託金               | 52,320     | 43,870     | 8,450     |
| その他の固定資産合計        | 1,732,251  | 878,536    | 853,715   |
| 固定資産合計            | 2,479,229  | 1,238,928  | 1,240,301 |
| 資産合計              | 22,642,594 | 20,136,100 | 2,506,494 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1.流動負債            |            |            |           |
| 未払金               | 7,439,178  | 8,014,703  | △ 575,525 |
| 前受金               | 1,146,747  | 777,284    | 369,463   |
| 預り金               | 213,288    | 207,476    | 5,812     |
| 仮受金               | 0          | 0          | 0         |
| 短期借入金             | 0          | 0          | 0         |
| 流動負債合計            | 8,799,213  | 8,999,463  | △ 200,250 |
| 2.固定負債            |            |            |           |
| 退職給付引当金           | 746,978    | 360,392    | 386,586   |
| 固定負債合計            | 746,978    | 360,392    | 386,586   |
| 負債合計              | 9,546,191  | 9,359,855  | 186,336   |
| <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          | 13,096,403 | 10,776,245 | 2,320,158 |
| (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 )     |
| 正味財産合計            | 13,096,403 | 10,776,245 | 2,320,158 |
| 負債及び正味財産合計        | 22,642,594 | 20,136,100 | 2,506,494 |