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
普通預金	5,212,944	4,285,080	927,864
未収金	6,155,585	6,757,055	△ 601,470
仮払金	60,000	60,000	0
流動資産合計	11,428,529	11,102,135	326,394
2.固定資産			0
(1)特定資産			0
退職給付引当資産	8,104,000	7,604,000	500,000
減価償却引当資産	3,565,527	4,810,437	△ 1,244,910
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	12,669,527	13,414,437	△ 744,910
(2)その他固定資産			0
車輌運搬具	1,302,731	5	1,302,726
什器備品	465,743	521,947	△ 56,204
預託金	23,930	30,910	△ 6,980
その他固定資産合計	1,792,404	552,862	1,239,542
固定資産合計	14,461,931	13,967,299	494,632
資産合計	25,890,460	25,069,434	821,026
Ⅱ負債の部			0
1.流動負債			0
未払金	6,686,799	6,894,952	△ 208,153
前受金	452,159	378,000	74,159
預り金	564,045	570,128	△ 6,083
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	7,703,003	7,843,080	△ 140,077
2.固定負債			0
退職給付引当金	8,104,000	7,604,000	500,000
減価償却引当金	0	0	0
固定負債合計	8,104,000	7,604,000	500,000
負債合計	15,807,003	15,447,080	359,923
Ⅲ正味財産の部			0
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	10,083,457	9,622,354	461,103
（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）	(4,565,527)	(5,810,437)	(△ 1,244,910)
正味財産合計	10,083,457	9,622,354	461,103
負債及び正味財産合計	25,890,460	25,069,434	821,026