

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	71,285	71,480	△ 195
普通預金	95,006,067	97,810,566	△ 2,804,499
未収金	29,396,740	32,963,998	△ 3,567,258
前払金	88,420	1,018,360	△ 929,940
流動資産合計	124,562,512	131,864,404	△ 7,301,892
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	19,195,538	16,032,508	3,163,030
減価償却引当資産	22,295,395	22,947,941	△ 652,546
固定資産取得積立資産	2,566,000	4,416,044	△ 1,850,044
20周年記念事業積立資産	2,300,000	2,200,000	100,000
消費税納税準備積立資産	6,474,865	8,500,000	△ 2,025,135
特定資産合計	52,831,798	54,096,493	△ 1,264,695
(3) その他固定資産			
構築物	2,242,033	2,732,399	△ 490,366
車輛運搬具	2,750,148	2,155,185	594,963
什器備品	2,642,766	2,510,117	132,649
預託金	74,360	74,070	290
その他固定資産合計	7,709,307	7,471,771	237,536
固定資産合計	60,541,105	61,568,264	△ 1,027,159
資産合計	185,103,617	193,432,668	△ 8,329,051
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,771,565	42,126,915	△ 9,355,350
前受金	2,935,310	3,192,499	△ 257,189
預り金	595,362	449,767	145,595
流動負債合計	36,302,237	45,769,181	△ 9,466,944
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,195,538	16,032,508	3,163,030
固定負債合計	19,195,538	16,032,508	3,163,030
負債合計	55,497,775	61,801,689	△ 6,303,914
III 正味財産の部			
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	129,605,842	131,630,979	△ 2,025,137
(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)	(52,831,798)	(54,096,493)	(△ 1,264,695)
正味財産合計	129,605,842	131,630,979	△ 2,025,137
負債及び正味財産合計	185,103,617	193,432,668	△ 8,329,051