

令和7年度決算報告書

1. 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	1,622	△ 1,622
普通預金	33,884,159	41,581,188	△ 7,697,029
郵便貯金	1,130,688	6,537,480	△ 5,406,792
未収金	2,158,121	45,525,496	△ 43,367,375
貸倒引当金	△ 12,949	△ 258,416	245,467
	<u>2,145,172</u>	<u>45,267,080</u>	△ 43,121,908
立替金	1,422,332	0	1,422,332
前払金	38,710	78,200	△ 39,490
未収消費税等	9,685,700	0	9,685,700
流動資産合計	48,306,761	93,465,570	△ 45,158,809
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,543,076	1,543,076	0
財政運営資金積立資産	39,415,258	39,362,327	52,931
退職給付引当資産	3,197,456	3,385,526	△ 188,070
特定資産合計	44,155,790	44,290,929	△ 135,139
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,009,400	1,009,400	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,009,398	△ 1,009,398	0
	<u>2</u>	<u>2</u>	0
リース資産	3,950,650	3,950,650	0
リース資産減価償却累計額	△ 2,106,990	△ 1,316,850	△ 790,140
	<u>1,843,660</u>	<u>2,633,800</u>	△ 790,140
電話加入権	308,384	308,384	0
その他の固定資産合計	2,152,046	2,942,186	△ 790,140
固定資産合計	46,307,836	47,233,115	△ 925,279
資産合計	94,614,597	140,698,685	△ 46,084,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,619,577	78,018,578	△ 69,399,001
前受金	0	10,856	△ 10,856
預り金	29,594,705	651,840	28,942,865
リース債務	794,756	786,850	7,906
流動負債合計	39,009,038	79,468,124	△ 40,459,086
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,197,456	3,385,526	△ 188,070
リース債務	1,139,550	1,934,306	△ 794,756
固定負債合計	4,337,006	5,319,832	△ 982,826
負債合計	43,346,044	84,787,956	△ 41,441,912
III 正味財産の部			
一般正味財産	51,268,553	55,910,729	△ 4,642,176
(うち特定資産への充当額)	(40,958,334)	(40,905,403)	(52,931)
正味財産合計	51,268,553	55,910,729	△ 4,642,176
負債及び正味財産合計	94,614,597	140,698,685	△ 46,084,088