

令和7年度収支決算報告について

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       |              |              |             |
| 現金預金            | 20,188,831   | 24,077,467   | △ 3,888,636 |
| 未収金             | 29,494,447   | 29,866,506   | △ 372,059   |
| 仮払金             | 0            | 0            | 0           |
| 立替金             | 0            | 0            | 0           |
| 前払金             | 725,460      | 612,993      | 112,467     |
| 流動資産合計          | 50,408,738   | 54,556,966   | △ 4,148,228 |
| 2 固 定 資 産       |              |              |             |
| (1)特定資産         |              |              |             |
| 減価償却引当資産        | 12,562,807   | 12,562,807   | 0           |
| 近代化積立資産         | 6,324,622    | 6,324,622    | 0           |
| 財政運営資金積立資産      | 60,000,000   | 60,000,000   | 0           |
| 特定資産合計          | 78,887,429   | 78,887,429   | 0           |
| (2)その他固定資産      |              |              |             |
| 建物附属設備          | 109,598      | 127,109      | △ 17,511    |
| 構築物             | 278,132      | 297,469      | △ 19,337    |
| 車輛運搬具           | 105,252      | 586,375      | △ 481,123   |
| 什器備品            | 486,265      | 400,324      | 85,941      |
| 電話加入権           | 220,584      | 220,584      | 0           |
| リース資産           | 3,595,900    | 5,133,700    | △ 1,537,800 |
| 預託金             | 93,330       | 93,330       | 0           |
| その他固定資産合計       | 4,889,061    | 6,858,891    | △ 1,969,830 |
| 固定資産合計          | 83,776,490   | 85,746,320   | △ 1,969,830 |
| 資産合計            | 134,185,228  | 140,303,286  | △ 6,118,058 |
| II 負 債 の 部      |              |              |             |
| 1 流 動 負 債       |              |              |             |
| 未払金             | 18,439,430   | 19,595,385   | △ 1,155,955 |
| 前受金             | 73,551       | 29,776       | 43,775      |
| 預り金             | 3,675,757    | 1,508,902    | 2,166,855   |
| 賞与引当金           | 2,936,000    | 2,681,000    | 255,000     |
| 仮受金             | 0            | 9,390        | △ 9,390     |
| 未払消費税等          | 1,111,000    | 4,860,800    | △ 3,749,800 |
| 流動負債合計          | 26,235,738   | 28,685,253   | △ 2,449,515 |
| 2 固 定 負 債       |              |              |             |
| リース債務           | 3,724,050    | 5,261,850    | △ 1,537,800 |
| 固定負債合計          | 3,724,050    | 5,261,850    | △ 1,537,800 |
| 負債合計            | 29,959,788   | 33,947,103   | △ 3,987,315 |
| III 正 味 財 産 の 部 |              |              |             |
| 1. 一般正味財産       | 104,225,440  | 106,356,183  | △ 2,130,743 |
| (うち特定資産への充当額)   | (78,887,429) | (78,887,429) | (0)         |
| 正味財産合計          | 104,225,440  | 106,356,183  | △ 2,130,743 |
| 負債及び正味財産合計      | 134,185,228  | 140,303,286  | △ 6,118,058 |