

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	71,266	112,704	△ 41,438
普通預金	35,571,463	35,805,767	△ 234,304
未収金	18,967,735	16,008,453	2,959,282
前払金	29,000	29,000	0
〔流動資産合計〕	54,639,464	51,955,924	2,683,540
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,345,512	9,937,265	1,408,247
30周年記念事業積立資産	0	800,000	△ 800,000
公益事業用車両更新資金	5,300,000	5,300,000	0
土地建物取得資金積立資産	14,880,000	13,290,000	1,590,000
インボイス制度必要準備資金積立	2,700,000	2,700,000	0
〔特定資産合計〕	34,225,512	32,027,265	2,198,247
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	5	5	0
什器備品	734,269	1,402,348	△ 668,079
預託金	36,680	36,680	0
〔その他の固定資産合計〕	770,955	1,439,034	△ 668,079
〔固定資産合計〕	34,996,467	33,466,299	1,530,168
<b>【資産合計】</b>	89,635,931	85,422,223	4,213,708
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,686,644	11,835,555	1,851,089
前受金	1,335,005	1,343,459	△ 8,454
預り金	482,968	690,101	△ 207,133
仮受金	△ 185,650	0	△ 185,650
〔流動負債合計〕	15,318,967	13,869,115	1,449,852
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,345,512	9,937,265	1,408,247
〔固定負債合計〕	11,345,512	9,937,265	1,408,247
<b>【負債合計】</b>	26,664,479	23,806,380	2,858,099
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	62,971,452	61,615,843	1,355,609
(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)	( 22,880,000)	( 22,090,000)	( 790,000)
〔正味財産合計〕	62,971,452	61,615,843	1,355,609
<b>【負債及び正味財産合計】</b>	89,635,931	85,422,223	4,213,708