

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	114,636	30,419	84,217
郵便振替口座	1,734,792	1,694,314	40,478
普通預金	46,728,547	46,831,126	△ 102,579
郵便貯金	2,485,759	975,936	1,509,823
未収金	34,423,267	38,075,211	△ 3,651,944
立替金	93,154	8,694	84,460
前払金	277,816	280,426	△ 2,610
流動資産合計	85,857,971	87,896,126	△ 2,038,155
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,989,939	6,970,304	19,635
固定資産取得資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
財政運営資金積立資産	35,000,000	35,000,000	0
事務所移転資金積立資産	42,500,000	35,000,000	7,500,000
インボイス対応積立資産	0	2,010,000	△ 2,010,000
特定資産合計	91,489,939	85,980,304	5,509,635
(2) その他固定資産			
建物	2,136,631	1,685,432	451,199
構築物	603,707	654,471	△ 50,764
車両運搬具	332,634	939,721	△ 607,087
什器備品	3,900,095	1,092,958	2,807,137
リース資産	549,252	1,647,756	△ 1,098,504
電話加入権	413,627	413,627	0
建物附属設備	3,054,627	3,183,185	△ 128,558
預託金	14,370	14,370	0
その他固定資産合計	11,004,943	9,631,520	1,373,423
固定資産合計	102,494,882	95,611,824	6,883,058
資産合計	188,352,853	183,507,950	4,844,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,940,988	37,476,801	△ 1,535,813
前受金	783,002	215,502	567,500
預り金	41,000	825,195	△ 784,195
流動負債合計	36,764,990	38,517,498	△ 1,752,508
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,989,939	6,696,460	293,479
リース債務	549,252	1,647,756	△ 1,098,504
固定負債合計	7,539,191	8,344,216	△ 805,025
負債合計	44,304,181	46,861,714	△ 2,557,533
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	144,048,672	136,646,236	7,402,436
(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)	(84,500,000)	(79,010,000)	(5,490,000)
正味財産合計	144,048,672	136,646,236	7,402,436
負債及び正味財産合計	188,352,853	183,507,950	4,844,903