

議案第2号 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			
普通預金	23,786,524	16,185,234	7,601,290
未収金	17,549,497	16,186,931	1,362,566
仮払金	0	0	0
流動資産合計	41,336,021	32,372,165	8,963,856
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	6,187,297	6,353,397	△ 166,100
事務所屋根改修積立資産	5,000,000	5,000,000	0
財政運営資金積立資産	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
40周年記念事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0
事業拡大準備資金積立資産	2,500,000	6,256,462	△ 3,756,462
車両運搬具更新積立資産	3,756,462		3,756,462
特定資産合計	25,443,759	40,609,859	△ 15,166,100
(2)その他固定資産			
建物	1,379,876	1,452,281	△ 72,405
什器備品	1,683,449	1,974,982	△ 291,533
電話加入権	297,752	297,752	0
その他固定資産合計	3,361,077	3,725,015	△ 363,938
固定資産合計	28,804,836	44,334,874	△ 15,530,038
資産合計	70,140,857	76,707,039	△ 6,566,182
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,711,163	15,681,091	1,030,072
前受金	0	0	0
預り金	36,616	32,402	4,214
流動負債合計	16,747,779	15,713,493	1,034,286
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,747,779	15,713,493	1,034,286
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(25,443,759)	(25,609,859)	(△ 166,100)
正味財産合計	53,393,078	60,993,546	△ 7,600,468
負債及び正味財産合計	70,140,857	76,707,039	△ 6,566,182