

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			
現金預金	16,608,893	15,989,810	619,083
未収金	34,591,467	31,212,696	3,378,771
貸倒引当金	<u>△ 207,548</u>	<u>△ 187,276</u>	<u>△ 20,272</u>
	34,383,919	31,025,420	3,358,499
立替金	170,209	48,054	122,155
前払金	10,900	339,700	△ 328,800
流動資産合計	51,173,921	47,402,984	3,770,937
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,662,867	19,280,587	1,382,280
減価償却引当資産	40,361,499	39,525,400	836,099
財政運営資金積立資産	26,000,000	26,000,000	0
特定資産合計	87,024,366	84,805,987	2,218,379
(2) その他固定資産			
建物	31,149,300	31,569,300	△ 420,000
建物減価償却累計額	<u>△ 31,149,297</u>	<u>△ 31,569,296</u>	<u>419,999</u>
	3	4	△ 1
車輛運搬具	8,064,160	8,064,160	0
車輛運搬具減価償却累計額	<u>△ 7,865,954</u>	<u>△ 6,950,267</u>	<u>△ 915,687</u>
	198,206	1,113,893	△ 915,687
什器備品	2,598,840	2,598,840	0
什器備品減価償却累計額	<u>△ 1,346,248</u>	<u>△ 1,005,837</u>	<u>△ 340,411</u>
	1,252,592	1,593,003	△ 340,411
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	45,410	45,410	0
その他固定資産合計	1,729,611	2,985,710	△ 1,256,099
固定資産合計	88,753,977	87,791,697	962,280
資産合計	139,927,898	135,194,681	4,733,217
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,668,536	28,694,344	4,974,192
前受金	3,680,613	3,645,487	35,126
預り金	39,940	436,798	△ 396,858
流動負債合計	37,389,089	32,776,629	4,612,460
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,662,867	19,280,587	1,382,280
固定負債合計	20,662,867	19,280,587	1,382,280
負債合計	58,051,956	52,057,216	5,994,740
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	81,875,942	83,137,465	△ 1,261,523
(うち特定資産への充当額)	(66,361,499)	(65,525,400)	(836,099)
正味財産合計	81,875,942	83,137,465	△ 1,261,523
負債及び正味財産合計	139,927,898	135,194,681	4,733,217