

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	19,228	105,133	△ 85,905
郵便振替口座	3,814,109	3,946,525	△ 132,416
普通預金	50,311,721	41,457,499	8,854,222
未収金	28,065,786	28,757,272	△ 691,486
仮払金	0	109,550	△ 109,550
立替金	369,738	142,874	226,864
流動資産合計	82,580,582	74,518,853	8,061,729
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車両運搬具購入積立資産	0	3,830,000	△ 3,830,000
特定資産合計	0	3,830,000	△ 3,830,000
(3) その他固定資産			
構築物	6,498,700	5,781,807	716,893
車両運搬具	4,714,292	2,466,851	2,247,441
什器備品	2,303,103	34,008	2,269,095
器具備品	79,371	248,708	△ 169,337
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	99,260	102,340	△ 3,080
その他固定資産合計	13,769,710	8,708,698	5,061,012
固定資産合計	13,769,710	12,538,698	1,231,012
資産合計	96,350,292	87,057,551	9,292,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,320,579	17,964,305	△ 1,643,726
前受金	835,200	866,904	△ 31,704
預り金	580,111	841,561	△ 261,450
流動負債合計	17,735,890	19,672,770	△ 1,936,880
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,735,890	19,672,770	△ 1,936,880
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	78,614,402	67,384,781	11,229,621
(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)	(3,830,000)	(△ 3,830,000)
正味財産合計	78,614,402	67,384,781	11,229,621
負債及び正味財産合計	96,350,292	87,057,551	9,292,741