

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	57,334	49,176	8,158
郵便振替口座	94,129	30,496	63,633
普通預金	25,889,188	20,919,804	4,969,384
未収金	35,565,319	36,558,547	△ 993,228
仮払金	4,264,150	149,860	4,114,290
立替金	0	0	0
前払金	23,920	19,130	4,790
流動資産合計	65,894,040	57,727,013	8,167,027
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	739,000	427,000	312,000
減価償却引当資産	8,408,116	7,826,956	581,160
財政運営資金積立資産	2,953,000	12,953,000	△ 10,000,000
車輛更新積立資産	3,547,656	3,547,656	0
特定資産合計	15,647,772	24,754,612	△ 9,106,840
(2)その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	1,066,528	1,622,975	△ 556,447
什器備品	37,074	61,787	△ 24,713
電話加入権	305,024	305,024	0
保証金	0	0	0
預託金	21,670	21,670	0
その他固定資産合計	1,430,298	2,011,458	△ 581,160
固定資産合計	17,078,070	26,766,070	△ 9,688,000
資産合計	82,972,110	84,493,083	△ 1,520,973
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	40,055,008	38,958,391	1,096,617
前受金	3,000	3,000	0
預り金	744,268	1,276,386	△ 532,118
流動負債合計	40,802,276	40,237,777	564,499
2.固定負債			
退職給付引当金	739,000	427,000	312,000
固定負債合計	739,000	427,000	312,000
負債合計	41,541,276	40,664,777	876,499
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	41,430,834	43,828,306	△ 2,397,472
正味財産合計	41,430,834	43,828,306	△ 2,397,472
負債及び正味財産合計	82,972,110	84,493,083	△ 1,520,973