

令和7年度決算報告

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	7,781,022	7,315,701	465,321
未収金	10,033,553	9,772,662	260,891
立替金	0	0	0
流動資産合計	17,814,575	17,088,363	726,212
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,877,180	5,877,180	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	15,877,180	15,877,180	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,179,524	1,583,931	△ 404,407
什器備品	332,487	446,512	△ 114,025
電話加入権	305,752	305,752	0
預託金	15,620	15,620	0
その他固定資産合計	1,833,383	2,351,815	△ 518,432
固定資産合計	17,710,563	18,228,995	△ 518,432
資産合計	35,525,138	35,317,358	207,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,757,896	11,711,712	△ 953,816
前受金	21,425	17,151	4,274
預り金	113,468	77,991	35,477
賞与引当金	1,471,000	1,451,000	20,000
流動負債合計	12,363,789	13,257,854	△ 894,065
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,363,789	13,257,854	△ 894,065
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	23,161,349	22,059,504	1,101,845
(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)	(15,877,180)	(15,877,180)	(0)
正味財産合計	23,161,349	22,059,504	1,101,845
負債及び正味財産合計	35,525,138	35,317,358	207,780