

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	50,000	0	50,000
郵便振替口座	36,215	193,483	△ 157,268
普通預金	6,579,299	5,004,296	1,575,003
未収金	6,813,384	6,888,189	△ 74,805
立替金	6,800	6,800	0
前払金	61,200	61,200	0
他会計短期貸付金	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000
流動資産合計	17,046,898	17,153,968	△ 107,070
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	17,683,810	16,487,310	1,196,500
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
車両取得資金積立資産	3,500,000	3,500,000	0
インボ 対応推進事業積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	26,683,810	25,487,310	1,196,500
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	4,252,478	5,919,939	△ 1,667,461
什器備品	310,728	422,179	△ 111,451
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	35,810	35,810	0
その他固定資産合計	4,674,000	6,452,912	△ 1,778,912
固定資産合計	31,357,810	31,940,222	△ 582,412
資産合計	48,404,708	49,094,190	△ 689,482
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,511,715	6,533,278	△ 21,563
預り金	210,637	30,504	180,133
他会計短期借入金	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000
流動負債合計	10,222,352	11,563,782	△ 1,341,430
2.固定負債			
退職給付引当金	17,683,810	16,487,310	1,196,500
固定負債合計	17,683,810	16,487,310	1,196,500
負債合計	27,906,162	28,051,092	△ 144,930
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	20,498,546	21,043,098	△ 544,552
(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)	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)
正味財産合計	20,498,546	21,043,098	△ 544,552
負債及び正味財産合計	48,404,708	49,094,190	△ 689,482