

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	30,000	30,000	0
普通預金	4,601,589	4,880,597	△ 279,008
当座預金	553,796	389,413	164,383
未収金	3,442,046	4,021,475	△ 579,429
仮払金	0	0	0
立替金	204,275	160,448	43,827
前払金	85,000	85,000	0
流動資産合計	8,916,706	9,566,933	△ 650,227
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
固定資産取得積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4,262,504	387,159	3,875,345
什器備品	835,212	953,203	△ 117,991
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	5,243,316	1,485,962	3,757,354
固 定 資 産 合 計	9,243,316	5,485,962	3,757,354
資 産 合 計	18,160,022	15,052,895	3,107,127
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,470,266	3,158,588	311,678
預り金	162,630	1,333,168	△ 1,170,538
前受金	150,000	153,000	△ 3,000
仮受金	0	10,250	△ 10,250
短期借入金	730,000	0	730,000
流動負債合計	4,512,896	4,655,006	△ 142,110
2. 固定負債			
長期借入金	2,920,000	0	2,920,000
負 債 合 計	7,432,896	4,655,006	2,777,890
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	10,114,626	10,397,889	△ 283,263
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
2. 指定正味財産			
受取市補助金	612,500	0	612,500
正 味 財 産 合 計	10,727,126	10,397,889	329,237
負債及び正味財産合計	18,160,022	15,052,895	3,107,127