

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	42,570,590	48,100,271	△ 5,529,681
未収金	34,627,792	32,349,935	2,277,857
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	77,198,382	80,450,206	△ 3,251,824
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	23,968,395	24,107,894	△ 139,499
減価償却引当資産	32,127,151	33,527,636	△ 1,400,485
財政運営資金積立資産	16,519,849	16,518,844	1,005
記念事業積立資産	0	0	0
事務所移転積立資産	0	0	0
北部事業所移転準備資金積立資産	928,723	2,742,204	△ 1,813,481
20周年記念事業準備資金積立資産	800,000	500,000	300,000
ｲﾝﾌｫｲｽ対応準備資金積立資産	6,710,215	4,730,015	1,980,200
南部事業所整備資金積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	87,054,333	85,126,593	1,927,740
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	5,535,933	3,661,121	1,874,812
什器備品	764,302	1,236,595	△ 472,293
電話加入権	309,200	309,200	0
預託金	239,250	234,952	4,298
その他固定資産合計	6,848,685	5,441,868	1,406,817
固定資産合計	93,903,018	90,568,461	3,334,557
資産合計	171,101,400	171,018,667	82,733
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,472,339	31,900,322	△ 2,427,983
預り金	650,432	614,043	36,389
仮受金	187,749	139,989	47,760
借入金	0	0	0
未払手数料	454,846	453,326	1,520
流動負債合計	30,765,366	33,107,680	△ 2,342,314
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,968,395	24,107,894	△ 139,499
固定負債合計	23,968,395	24,107,894	△ 139,499
負債合計	54,733,761	57,215,574	△ 2,481,813
<b>III 正味財産の部</b>			
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	116,367,639	113,803,093	2,564,546
(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)	( 63,085,938 )	( 57,868,899 )	( 5,217,039 )
正味財産合計	116,367,639	113,803,093	2,564,546
負債及び正味財産合計	171,101,400	171,018,667	82,733