

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	81,202	100,060	△ 18,858
普通預金	31,217,502	25,765,929	5,451,573
未収金	19,704,899	22,556,776	△ 2,851,877
前払金	681,470	755,332	△ 73,862
流動資産合計	51,685,073	49,178,097	2,506,976
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,624,779	8,688,625	936,154
エアコン取得資金積立資産	0	3,634,301	△ 3,634,301
用具運搬車両取得資金積立資産	1,000,000	0	1,000,000
事業用車両取得資金積立資産	800,000	450,000	350,000
事務局用車両取得資金積立資産①	400,000	200,000	200,000
事務局用車両取得資金積立資産②	0	1,943,260	△ 1,943,260
システム機器取得資金積立資産	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	15,824,779	14,916,186	908,593
(3) その他固定資産			
什器備品	4,817,485	2,396,309	2,421,176
車両運搬具	10,204,828	11,340,838	△ 1,136,010
リース資産	2,860,380	3,432,456	△ 572,076
預託金	45,930	38,700	7,230
その他固定資産合計	17,928,623	17,208,303	720,320
固定資産合計	33,753,402	32,124,489	1,628,913
資産合計	85,438,475	81,302,586	4,135,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,753,158	21,767,832	△ 14,674
預り金	529,993	682,582	△ 152,589
前受金	0	363,000	△ 363,000
流動負債合計	22,283,151	22,813,414	△ 530,263
2. 固定負債			
リース債務	2,979,078	3,520,949	△ 541,871
退職給付引当金	9,624,779	8,688,625	936,154
固定負債合計	12,603,857	12,209,574	394,283
負債合計	34,887,008	35,022,988	△ 135,980
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	50,551,467	46,279,598	4,271,869
(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)	(6,200,000)	(6,227,561)	(△ 27,561)
正味財産合計	50,551,467	46,279,598	4,271,869
負債及び正味財産合計	85,438,475	81,302,586	4,135,889