

令和 7 年度 収支決算報告書

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			
現金	80,000	80,000	0
当座預金	899,552	383,019	516,533
普通預金	22,427,812	25,162,844	△ 2,735,032
未収金	22,071,212	27,868,078	△ 5,796,866
仮払金	6,242	12,100	△ 5,858
立替金	11,157	0	11,157
前払金	78,400	0	78,400
流動資産合計	45,574,375	53,506,041	△ 7,931,666
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,000,000	4,000,000	0
固定資産取得積立資産	3,600,000	3,600,000	0
財政運営資金積立資産	19,000,000	19,000,000	0
記念行事積立資産	5,500,000	5,500,000	0
事業安定継続積立資産	4,300,000	4,300,000	0
特定資産合計	36,400,000	36,400,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	762,876	1,339,015	△ 576,139
什器備品	212,287	259,953	△ 47,666
預託金	43,870	43,870	0
その他固定資産合計	1,019,033	1,642,838	△ 623,805
固定資産合計	37,419,033	38,042,838	△ 623,805
資産合計	82,993,408	91,548,879	△ 8,555,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,020,558	27,327,410	△ 5,306,852
前受金	0	0	0
預り金	564,547	564,336	211
仮受金	1,200	0	1,200
流動負債合計	22,586,305	27,891,746	△ 5,305,441
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	4,000,000	4,000,000	0
負債合計	26,586,305	31,891,746	△ 5,305,441
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	56,407,103	59,657,133	△ 3,250,030
(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)	(36,400,000)	(36,400,000)	(0)
正味財産合計	56,407,103	59,657,133	△ 3,250,030
負債及び正味財産合計	82,993,408	91,548,879	△ 8,555,471