

【第1号議案】令和7年度 計算書類等の件

(1) 財 務 諸 表
① 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			
現金預金	48,614,040	49,964,069	△ 1,350,029
未収金	85,833,753	80,249,142	5,584,611
貸倒引当金	△ 515,002	△ 481,494	△ 33,508
	85,318,751	79,767,648	5,551,103
貯蔵品	784,743	0	784,743
前払金	1,540,092	1,733,945	△ 193,853
流動資産合計	136,257,626	131,465,662	4,791,964
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	60,070,687	60,070,687	0
退職給付引当資産	7,492,220	6,015,929	1,476,291
納税資金積立資産	0	4,250,000	△ 4,250,000
特定資産合計	67,562,907	70,336,616	△ 2,773,709
(2) その他固定資産			
建物	541,081	541,081	0
建物減価償却累計額	△ 191,544	△ 159,620	△ 31,924
	349,537	381,461	△ 31,924
構築物	195,324	195,324	0
構築物減価償却累計額	△ 117,198	△ 97,665	△ 19,533
	78,126	97,659	△ 19,533
車両運搬具	6,390,378	6,390,378	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,381,569	△ 4,521,837	△ 859,732
	1,008,809	1,868,541	△ 859,732
什器備品	5,364,097	5,137,926	226,171
什器備品減価償却累計額	△ 4,833,165	△ 4,469,692	△ 363,473
	530,932	668,234	△ 137,302
リース資産	6,768,867	6,768,867	0
リース減価償却累計額	△ 3,610,061	△ 2,256,288	△ 1,353,773
	3,158,806	4,512,579	△ 1,353,773
預託金	32,700	32,700	0
電話加入権	567,000	567,000	0
その他固定資産合計	5,725,910	8,128,174	△ 2,402,264
固定資産合計	73,288,817	78,464,790	△ 5,175,973
資産合計	209,546,443	209,930,452	△ 384,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,828,150	71,676,232	1,151,918
前受金	1,282,710	79,000	1,203,710
預り金	713,512	792,746	△ 79,234
リース債務	1,361,695	1,348,150	13,545
流動負債合計	76,186,067	73,896,128	2,289,939
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,492,220	6,015,929	1,476,291
リース債務	1,952,475	3,314,170	△ 1,361,695
固定負債合計	9,444,695	9,330,099	114,596
負債合計	85,630,762	83,226,227	2,404,535
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	123,915,681	126,704,225	△ 2,788,544
(うち特定資産への充当額)	(60,070,687)	(64,320,687)	(△4,250,000)
正味財産合計	123,915,681	126,704,225	△ 2,788,544
負債及び正味財産合計	209,546,443	209,930,452	△ 384,009