

第1号議案 令和7年度収支決算報告

令和7年度収支決算を次のとおり報告する。

① 貸借対照表

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	44,893,146	48,651,659	△ 3,758,513
未収金	55,080,941	49,189,994	5,890,947
立替金	490,274	452,078	38,196
前払金	3,500,980	1,719,950	1,781,030
流動資産合計	103,965,341	100,013,681	3,951,660
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,796,275	10,491,461	△ 695,186
減価償却引当資産	6,000,000	6,000,000	0
什器備品購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0
40周年記念行事積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
什器備品	2	2	0
建物	28,837,546	0	28,837,546
照明器具LED化積立資産	1,723,000	0	1,723,000
外壁・屋根修繕費用積立資産	1,896,000	0	1,896,000
建物取壊し費用積立資産	1,100,000	0	1,100,000
特定資産合計	51,152,823	20,291,463	30,861,360
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	229,766	437,414	△ 207,648
什器備品	519,407	21,362	498,045
電話加入権	396,000	396,000	0
預託金	34,120	31,040	3,080
その他固定資産合計	1,179,293	885,816	293,477
固定資産合計	52,332,116	21,177,279	31,154,837
資産合計	156,297,457	121,190,960	35,106,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,475,764	36,611,606	1,864,158
前受金	240,473	809,770	△ 569,297
預り金	223,839	240,770	△ 16,931
流動負債合計	38,940,076	37,662,146	1,277,930
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,718,837	5,256,057	462,780
固定負債合計	5,718,837	5,256,057	462,780
負債合計	44,658,913	42,918,203	1,740,710
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	28,837,548	2	28,837,546
(うち特定資産への充当額)	(28,837,548)	(2)	(28,837,546)
2. 一般正味財産	82,800,996	78,272,755	4,528,241
(うち特定資産への充当額)	(16,596,438)	(15,035,404)	(1,561,034)
正味財産合計	111,638,544	78,272,757	33,365,787
負債及び正味財産合計	156,297,457	121,190,960	35,106,497