

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			
流動資産			
現金	56,089	49,249	6,840
預金	12,734,223	12,009,417	724,806
未収金	4,632,740	2,903,764	1,728,976
立替金	0	0	0
流動資産合計	17,423,052	14,962,430	2,460,622
固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,099,291	1,099,269	22
車両運搬具取得積立資産	0	0	0
什器備品取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	4,275,831	4,275,126	705
30周年事業積立引当預金	600,000	300,000	300,000
特定資産合計	5,975,122	5,674,395	300,727
(2)その他固定資産			
建物	2,820,727	3,003,662	△ 182,935
建物附属部品	217,009	293,358	△ 76,349
車輛運搬具	534,141	870,982	△ 336,841
什器備品	140,876	300,929	△ 160,053
ソフトウェア	976,800	1,302,400	△ 325,600
預託金	55,860	55,860	0
敷金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	4,985,413	6,067,191	△ 1,081,778
固定資産合計	10,960,535	11,741,586	△ 781,051
【資産合計】	28,383,587	26,704,016	1,679,571
II 負債の部			
流動負債			
未払金	3,863,019	2,939,606	923,413
前受金	735,400	243,000	492,400
預り金	310,507	328,305	△ 17,798
賞与引当金	262,350	285,675	△ 23,325
流動負債合計	5,171,276	3,796,586	1,374,690
【負債合計】	5,171,276	3,796,586	1,374,690
III 正味財産の部			
一般正味財産	23,212,311	22,907,430	304,881
(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)	(5,975,122)	(5,674,395)	300,727
【正味財産合計】	23,212,311	22,907,430	304,881
負債及び正味財産合計	28,383,587	26,704,016	1,679,571