

# 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         |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |             |
| 1.流動資産            |                |                |             |
| 現金                | 14,799         | 12,548         | 2,251       |
| 普通預金              | 8,911,540      | 11,910,884     | △ 2,999,344 |
| 未収金               | 31,712,088     | 28,439,001     | 3,273,087   |
| 仮払金               | 5,500          | 1,100          | 4,400       |
| 立替金               | 0              | 2,284          | △ 2,284     |
| 流動資産合計            | 40,643,927     | 40,365,817     | 278,110     |
| 2.固定資産            |                |                |             |
| (1)特定資産           |                |                |             |
| 退職給付引当資産          | 8,985,030      | 8,596,300      | 388,730     |
| 固定資産取得積立資産        | 3,531,320      | 3,531,320      | 0           |
| 財政運営資金積立資産        | 29,404,000     | 29,404,000     | 0           |
| 40周年記念事業積立資産      | 2,660,000      | 2,440,000      | 220,000     |
| 特定資産合計            | 44,580,350     | 43,971,620     | 608,730     |
| (2)その他の固定資産       |                |                |             |
| 車両運搬具             | 972,593        | 1,613,589      | △ 640,996   |
| 什器備品              | 1,135,200      | 1,396,974      | △ 261,774   |
| リース資産             | 900,900        | 1,178,100      | △ 277,200   |
| 電話加入権             | 524,888        | 524,888        | 0           |
| 預託金               | 81,190         | 81,190         | 0           |
| その他の固定資産合計        | 3,614,771      | 4,794,741      | △ 1,179,970 |
| 固定資産合計            | 48,195,121     | 48,766,361     | △ 571,240   |
| 資産合計              | 88,839,048     | 89,132,178     | △ 293,130   |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |             |
| 1.流動負債            |                |                |             |
| 未払金               | 22,628,233     | 23,351,302     | △ 723,069   |
| 預り金               | 350,481        | 269,333        | 81,148      |
| 流動負債合計            | 22,978,714     | 23,620,635     | △ 641,921   |
| 2.固定負債            |                |                |             |
| リース債務             | 900,900        | 1,178,100      | △ 277,200   |
| 退職給与引当金           | 8,985,030      | 8,596,300      | 388,730     |
| 固定負債合計            | 9,885,930      | 9,774,400      | 111,530     |
| 負債合計              | 32,864,644     | 33,395,035     | △ 530,391   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |             |
| 1.指定正味財産          | 0              | 0              | 0           |
| 2.一般正味財産          | 55,974,404     | 55,737,143     | 237,261     |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 35,595,320 ) | ( 35,375,320 ) | ( 220,000 ) |
| 正味財産合計            | 55,974,404     | 55,737,143     | 237,261     |
| 負債及び正味財産合計        | 88,839,048     | 89,132,178     | △ 293,130   |