

# 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			
現金預金	122,493,437	134,608,381	△ 12,114,944
未収金	53,640,776	52,545,436	1,095,340
立替金	36,291	8,447	27,844
前払金	75,486	17,860	57,626
流動資産合計	176,245,990	187,180,124	△ 10,934,134
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	1,700,400	1,600,200	100,200
減価償却引当資産	3,145,112	3,145,112	0
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
消費税対策積立資金	12,000,000	0	12,000,000
事業積立資産	7,500,000	7,500,000	0
特定資産合計	44,345,512	32,245,312	12,100,200
その他固定資産			
建物	262,807	315,684	△ 52,877
建物附属設備	68,229	108,917	△ 40,688
構築物	1,249,879	1,670,479	△ 420,600
車輛運搬具	223,639	313,219	△ 89,580
什器備品	422,381	604,603	△ 182,222
リース資産	8,236,280	7,564,026	672,254
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	10,543,515	10,657,228	△ 113,713
固定資産合計	54,889,027	42,902,540	11,986,487
資産合計	231,135,017	230,082,664	1,052,353
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	62,461,009	65,309,417	△ 2,848,408
前受金	31,776	30,757	1,019
預り金	4,058,795	4,525,013	△ 466,218
短期リース債務	3,707,769	2,679,489	1,028,280
賞与引当金	2,634,275	2,732,670	△ 98,395
流動負債合計	72,893,624	75,277,346	△ 2,383,722
2 固定負債			
退職給付引当金	1,700,400	1,600,200	100,200
長期リース債務	4,732,388	5,098,247	△ 365,859
固定負債合計	6,432,788	6,698,447	△ 265,659
負債合計	79,326,412	81,975,793	△ 2,649,381
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	151,808,605	148,106,871	3,701,734
(うち、特定資産への充当額)	(42,645,112)	(30,645,112)	(12,000,000)
正味財産合計	151,808,605	148,106,871	3,701,734
負債及び正味財産合計	231,135,017	230,082,664	1,052,353