

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			
1.流動資産			
現金	20,000	20,000	0
郵便振替口座	64,186	41,080	23,106
普通預金	11,617,708	11,626,505	△ 8,797
未収金	15,146,126	14,900,516	245,610
仮払金	1,163,000	406,200	756,800
立替金	0	94,441	△ 94,441
前払金	74,640	14,580	60,060
流動資産合計	28,085,660	27,103,322	982,338
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	13,476,005	12,996,005	480,000
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	19,476,005	18,996,005	480,000
(2)その他の固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	1,126,645	0	1,126,645
什器備品	20,920	26,148	△ 5,228
電話加入権	384,417	384,417	0
預託金	9,660	0	9,660
その他の固定資産合計	1,541,643	410,566	1,131,077
固定資産合計	21,017,648	19,406,571	1,611,077
資産合計	49,103,308	46,509,893	2,593,415
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,387,384	10,596,571	790,813
前受金	0	0	0
預り金	908,070	1,339,553	△ 431,483
仮受金	886,205	421,026	465,179
流動負債合計	13,181,659	12,357,150	824,509
2.固定負債			
退職給付引当金	13,476,005	12,996,005	480,000
固定負債合計	13,476,005	12,996,005	480,000
負債合計	26,657,664	25,353,155	1,304,509
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	9,990	9,990	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	22,435,654	21,146,748	1,288,906
(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)	(0)	(6,000,000)	(△ 6,000,000)
正味財産合計	22,445,644	21,156,738	1,288,906
負債及び正味財産合計	49,103,308	46,509,893	2,593,415