

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			
現金預金	16,009,570	8,104,197	7,905,373
未収金	29,629,409	32,575,676	△ 2,946,267
立替金	0	57,422	△ 57,422
前払金	8,880	0	8,880
流動資産合計	45,647,859	40,737,295	4,910,564
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,338,651	20,399,663	△ 61,012
減価償却引当資産	25,625,104	22,954,714	2,670,390
財政運営資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産	4,604,424	4,604,424	0
固定資産取得積立資産	85,221	85,221	0
特定資産合計	80,653,400	78,044,022	2,609,378
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,490,908	2,981,810	△ 1,490,902
什器備品	3,096,155	4,341,462	△ 1,245,307
建物	3,474,387	3,629,310	△ 154,923
建物附属設備	828,377	950,448	△ 122,071
構築物	2,120,061	2,433,982	△ 313,921
リース資産	6,837,468	9,116,624	△ 2,279,156
借地権	1,033,650	1,033,650	0
電話加入権	7,500	7,500	0
預託金	49,410	63,980	△ 14,570
その他固定資産合計	18,937,916	24,558,766	△ 5,620,850
固定資産合計	99,591,316	102,602,788	△ 3,011,472
資産合計	145,239,175	143,340,083	1,899,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,479,638	30,328,881	6,150,757
預り金	588,600	785,647	△ 197,047
仮受金	1,947,754	2,249,482	△ 301,728
賞与引当金	3,293,287	3,055,305	237,982
流動負債合計	42,309,279	36,419,315	5,889,964
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,088,835	10,190,573	898,262
長期リース債務	7,019,885	9,237,158	△ 2,217,273
固定負債合計	18,108,720	19,427,731	△ 1,319,011
負債合計	60,417,999	55,847,046	4,570,953
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	84,821,176	87,493,037	△ 2,671,861
(うち特定資産への充当額)	(69,564,565)	(67,853,449)	(1,711,116)
正味財産合計	84,821,176	87,493,037	△ 2,671,861
負債及び正味財産合計	145,239,175	143,340,083	1,899,092