

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	140,980	131,884	9,096
郵便振替口座	1,650	1,650	0
普通預金	23,850,304	25,536,100	△ 1,685,796
未収金	14,353,666	13,534,867	818,799
立替金	8	0	8
前払金	162,255	142,755	19,500
流動資産合計	38,508,863	39,347,256	△ 838,393
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	20,302,280	18,801,920	1,500,360
減価償却引当資産	19,317,000	19,317,000	0
財政運営資金積立資産	18,827,000	18,827,000	0
イボイ対応積立資産	3,200,000	1,200,000	2,000,000
特定資産合計	61,646,280	58,145,920	3,500,360
<b>(3) その他固定資産</b>			
車輛運搬具	1,644,342	2,227,166	△ 582,824
什器備品	256,684	422,738	△ 166,054
預託金	60,470	60,470	0
その他固定資産合計	1,961,496	2,710,374	△ 748,878
固定資産合計	63,607,776	60,856,294	2,751,482
資産合計	102,116,639	100,203,550	1,913,089
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	14,845,121	14,262,846	582,275
前受金	34,000	28,000	6,000
預り金	423,759	505,263	△ 81,504
流動負債合計	15,302,880	14,796,109	506,771
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	20,302,280	18,801,920	1,500,360
固定負債合計	20,302,280	18,801,920	1,500,360
負債合計	35,605,160	33,598,029	2,007,131
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	66,511,479	66,605,521	△ 94,042
(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 )
正味財産合計	66,511,479	66,605,521	△ 94,042
負債及び正味財産合計	102,116,639	100,203,550	1,913,089