

# 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	33,584,816	34,603,082	△ 1,018,266
現金	3,503,060	4,051,040	△ 547,980
普通預金	30,081,756	30,552,042	△ 470,286
未収金	6,283,839	5,144,835	1,139,004
仮払金	188,400	158,400	30,000
流動資産合計	40,057,055	39,906,317	150,738
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,535,600	10,979,350	2,556,250
特定資産合計	13,535,600	10,979,350	2,556,250
(3) その他固定資産			
機械装置	4,325,827	4,601,969	△ 276,142
車両運搬具	4	233,625	△ 233,621
什器備品	204,876	414,660	△ 209,784
その他固定資産合計	4,530,707	5,250,254	△ 719,547
固定資産合計	38,066,307	36,229,604	1,836,703
資産合計	78,123,362	76,135,921	1,987,441
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,557,984	14,215,416	1,342,568
未払法人税等	709,400	554,700	154,700
未払消費税等	2,420,000	2,081,000	339,000
前受金	726,000	0	726,000
賞与引当金	3,066,440	2,370,947	695,493
流動負債合計	22,479,824	19,222,063	3,257,761
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,535,600	10,979,350	2,556,250
固定負債合計	13,535,600	10,979,350	2,556,250
負債合計	36,015,424	30,201,413	5,814,011
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	22,107,938	25,934,508	△ 3,826,570
(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	42,107,938	45,934,508	△ 3,826,570
負債及び正味財産合計	78,123,362	76,135,921	1,987,441