

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	185,000	163,000	22,000
当座預金	1,393,001	574,304	818,697
普通預金	104,497,608	86,937,083	17,560,525
郵便貯金	0	0	0
未収金	62,951,240	61,631,636	1,319,604
貸倒引当金	△ 377,707	△ 369,790	△ 7,917
	62,573,533	61,261,846	1,311,687
仮払金	0	0	0
立替金	11,539	260,541	△ 249,002
前払金	210,100	210,800	△ 700
流動資産合計	168,870,781	149,407,574	19,463,207
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,517,469	10,892,744	2,624,725
特定資産合計	13,517,469	10,892,744	2,624,725
(3) その他固定資産			
建物	1,155,600	1,155,600	0
建物減価償却累計額	△ 683,730	△ 568,170	△ 115,560
	471,870	587,430	△ 115,560
車輜運搬具	4,326,810	4,326,810	0
車輜運搬具減価償却累計額	△ 3,740,729	△ 3,019,601	△ 721,128
	586,081	1,307,209	△ 721,128
什器備品	613,020	613,020	0
什器備品減価償却累計額	△ 613,018	△ 548,779	△ 64,239
	2	64,241	△ 64,239
リース資産	7,247,001	9,260,755	△ 2,013,754
リース資産減価償却累計額	△ 1,087,068	△ 8,797,720	7,710,652
	6,159,933	463,035	5,696,898
電話加入権	130,600	130,600	0
ソフトウェア	1	85,635	△ 85,634
出資金	10,000	10,000	0
預託金	18,460	18,460	0
その他固定資産合計	7,376,947	2,666,610	4,710,337
固定資産合計	20,894,416	13,559,354	7,335,062
資産合計	189,765,197	162,966,928	26,798,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,505,285	60,751,950	7,753,335
前受金	128,000	120,000	8,000
預り金	1,493,381	1,850,718	△ 357,337
仮受金	482,500	58,000	424,500
短期借入金	0	0	0
リース債務	1,431,098	631,956	799,142
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	72,040,264	63,412,624	8,627,640
2. 固定負債			
リース債務	4,874,857	0	4,874,857
退職給付引当金	13,517,469	10,892,744	2,624,725
その他引当金	0	0	0
固定負債合計	18,392,326	10,892,744	7,499,582
負債合計	90,432,590	74,305,368	16,127,222
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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)
2. 一般正味財産	99,332,607	88,661,560	10,671,047
(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	99,332,607	88,661,560	10,671,047
負債及び正味財産合計	189,765,197	162,966,928	26,798,269