

貸借対照表

令和 7年 4月11日 作成 1/1頁

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	70,000	70,000	0
普通預金	9,358,238	6,029,783	3,328,455
未収金	19,532,806	18,495,840	1,036,966
仮払金	0	0	0
立替金	100,680	93,540	7,140
公益目的事業会計勘定	0	0	0
収益事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	29,061,724	24,689,163	4,372,561
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,156,604	2,556,774	599,830
減価償却引当資産	804,644	573,292	231,352
財政運営資金積立資産	1,820,467	3,819,619	△ 1,999,152
記念事業積立資産	4,501,698	4,000,186	501,512
修繕積立資産	25,311,455	23,309,470	2,001,985
特定資産合計	35,594,868	34,259,341	1,335,527
(2) その他固定資産			
構築物	513,166	591,886	△ 78,720
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	525,591	677,959	△ 152,368
電話加入権	32,033	32,033	0
預託金	16,220	25,430	△ 9,210
その他固定資産合計	1,087,011	1,327,310	△ 240,299
固定資産合計	36,681,879	35,586,651	1,095,228
資産合計	65,743,603	60,275,814	5,467,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,806,693	18,565,795	△ 9,759,102
前受金	109,178	97,580	11,598
預り金	9,856,888	253,829	9,603,059
仮受金	10,270	40,671	△ 30,401
短期借入金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
公益目的事業会計勘定	0	0	0
収益事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	33,783,029	28,957,875	4,825,154
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,156,604	2,556,774	599,830
固定負債合計	3,156,604	2,556,774	599,830
負債合計	36,939,633	31,514,649	5,424,984
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
28,803,970	28,761,165	42,805	
(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)	(33,201,539)	(33,201,539)	(0)
正味財産合計	28,803,970	28,761,165	42,805
負債及び正味財産合計	65,743,603	60,275,814	5,467,789