

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	5,781,670	8,057,864	△2,276,194
未収金	19,040,271	19,362,921	△322,650
流動資産合計	24,821,941	27,420,785	△2,598,844
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	37,182,442	34,079,949	3,102,493
財政運営資金積立資産	30,523,375	30,523,375	0
特定資産合計	67,705,817	64,603,324	3,102,493
(2) その他固定資産			
什器備品	197,223	246,885	△49,662
リース資産	4,752,000	0	4,752,000
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	32,400	32,400	0
その他固定資産合計	5,127,223	424,885	4,702,338
固定資産合計	72,833,040	65,028,209	7,804,831
資産合計	97,654,981	92,448,994	5,205,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,454,690	20,942,520	△3,487,830
未払消費税等	3,047,800	0	3,047,800
前受金	82,000	56,000	26,000
預り金	311,029	603,365	△292,336
仮受金	581,052	333,070	247,982
賞与引当金	2,531,584	2,808,222	△276,638
流動負債合計	24,008,155	24,743,177	△735,022
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,309,341	37,182,442	1,126,899
長期リース債務	4,814,110	0	4,814,110
固定負債合計	43,123,451	37,182,442	5,941,009
負債合計	67,131,606	61,925,619	5,205,987
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	30,523,375	30,523,375	0
(うち特定資産への充当額)	(30,523,375)	(30,523,375)	(0)
正味財産合計	30,523,375	30,523,375	0
負債及び正味財産合計	97,654,981	92,448,994	5,205,987