

貸 借 対 照 表

〔 令和 7 年 3 月 3 1 日 現在 〕

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
現 金	312,517	107,520	204,997
預 金	69,825,847	67,427,936	2,397,911
現 金 預 金 合 計	70,138,364	67,535,456	2,602,908
(2) その他流動資産			
未 収 金	274,348	0	274,348
棚 卸 資 産	550,542	398,330	152,212
その他流動資産合計	824,890	398,330	426,560
流 動 資 産 合 計	70,963,254	67,933,786	3,029,468
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	14,842,246	14,469,480	372,766
特 定 資 産 合 計	14,842,246	14,469,480	372,766
(2) その他固定資産			
付 属 設 備	705,331	772,079	▲ 66,748
車 両 運 搬 具	320,834	0	320,834
什 器 備 品	54,886	164,652	▲ 109,766
ソ フ ト ウ エ ア	84,700	229,900	▲ 145,200
電 話 加 入 権	40,600	40,600	0
出 資 金	21,000	21,000	0
敷 金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	1,267,351	1,268,231	▲ 880
固 定 資 産 合 計	16,109,597	15,737,711	371,886
資 産 合 計	87,072,851	83,671,497	3,401,354
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	0	812,708	▲ 812,708
預 り 金	1,071,665	1,146,150	▲ 74,485
仮 受 金	2,733,000	2,571,000	162,000
流 動 負 債 合 計	3,804,665	4,529,858	▲ 725,193
2. 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	14,842,246	14,469,480	372,766
固 定 負 債 合 計	14,842,246	14,469,480	372,766
負 債 合 計	18,646,911	18,999,338	▲ 352,427
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産	68,425,940	64,672,159	3,753,781
一 般 正 味 財 産 合 計	68,425,940	64,672,159	3,753,781
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	68,425,940	64,672,159	3,753,781
負債及び正味財産合計	87,072,851	83,671,497	3,401,354