

貸借対照表

(令和7年12月31日現在)

(単位:円)

項番	科 目	令和7年度	令和6年度	増(△)減
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	(1) 現金預金			
4	現金	1,316,145	1,312,640	3,505
5	当座預金	5,263,050	4,531,450	731,600
6	普通預金	150,548,355	140,387,584	10,160,771
7	定期預金	199,139,312	199,139,312	0
8	郵便貯金	134,827	134,646	181
9	振替貯金	28,843,607	32,154,217	△ 3,310,610
10	現金預金合計	385,245,296	377,659,849	7,585,447
11	(2) その他流動資産			
12	ナンバープレート手持高	17,402,904	13,227,968	4,174,936
13	未収金	320,700	234,140	86,560
14	立替金	387,214	372,062	15,152
15	前払費用	518,980	855,360	△ 336,380
16	仮払金	351,839	79,460	272,379
17	その他流動資産合計	18,981,637	14,768,990	4,212,647
18	流動資産合計	404,226,933	392,428,839	11,798,094
19	2 固定資産			
20	(1) 基本財産			
21	基本財産合計	0	0	0
22	(2) 特定資産			
23	建物修繕引当資産	5,480,502	5,480,502	0
24	退職給付引当資産	81,480,985	92,457,734	△ 10,976,749
25	電子化準備引当資産	30,458,519	30,458,519	0
26	減価償却引当資産	159,282,652	149,470,360	9,812,292
27	印紙売捌引当資産	30,000,000	30,000,000	0
28	特定資産合計	306,702,658	307,867,115	△ 1,164,457
29	(3) その他の固定資産			
30	建物	67,189,445	70,450,135	△ 3,260,690
31	備品	12,682,370	18,639,972	△ 5,957,602
32	土地	5,402,612	5,402,612	0
33	預入保証金	20,000	20,000	0
34	その他固定資産合計	85,294,427	94,512,719	△ 9,218,292
35	固定資産合計	391,997,085	402,379,834	△ 10,382,749
36	資産合計	796,224,018	794,808,673	1,415,345
37	II 負債の部			
38	1 流動負債			
39	未払金	681,532	333,725	347,807
40	預り金	9,715,875	7,860,726	1,855,149
41	未払法人税等	2,876,700	3,135,900	△ 259,200
42	未払消費税	2,696,600	1,988,700	707,900
43	流動負債合計	15,970,707	13,319,051	2,651,656
44	2 固定負債			
45	リース未払金	11,192,500	17,297,500	△ 6,105,000
46	退職給付引当金	81,480,985	92,457,734	△ 10,976,749
47	固定負債合計	92,673,485	109,755,234	△ 17,081,749
48	負債合計	108,644,192	123,074,285	△ 14,430,093
49	III 正味財産の部			
50	1 基金			
51	基金合計	0	0	0
52	2 指定正味財産			
53	指定正味財産合計	0	0	0
54	3 一般正味財産			
55	(1) 代替基金	0	0	0
56	(2) その他一般正味財産	687,579,826	671,734,388	15,845,438
57	一般正味財産合計	687,579,826	671,734,388	15,845,438
58	(うち特定資産への充当額)	(225,221,673)	(215,409,381)	(9,812,292)
59	正味財産合計	687,579,826	671,734,388	15,845,438
60	負債及び正味財産合計	796,224,018	794,808,673	1,415,345