

令和7年度 会計報告諸表 貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	R7年度	R6年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,911,541	15,620,423	1,291,118
現金手元有高	1,026	1,454	▲ 428
普通預金	16,910,515	15,618,969	1,291,546
前払費用	1,471,668	273,658	1,198,010
未収入金	2,437,120	2,132,340	304,780
立替金	309,670	371,180	▲ 61,510
仮払金			
貯蔵品	18,830	24,360	▲ 5,530
流動資産合計	21,148,829	18,421,961	2,726,868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,945,500	2,443,200	502,300
交付金基金引当資産	3,460,000	3,160,000	300,000
減価償却引当資産			
IC関連資産			
バスロケ関連資産			
特定資産合計	6,405,500	5,603,200	802,300
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	
ソフトウェア			
電話加入権	130,000	130,000	
敷金	339,800	339,800	
預け金	500	500	
その他固定資産合計	470,305	470,305	
固定資産合計	6,875,805	6,073,505	802,300
資産の部合計	28,024,634	24,495,466	3,529,168
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		12,265	▲ 12,265
預り金	405,618	468,025	▲ 62,407
仮受金			
流動負債合計	405,618	480,290	▲ 74,672
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,945,500	2,443,200	502,300
基金積立引当金	3,460,000	3,160,000	300,000
固定負債合計	6,405,500	5,603,200	802,300
負債の部合計	6,811,118	6,083,490	727,628
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金			
地方公共団体補助金			
事業者負担金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	21,213,516	18,411,976	2,801,540
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産の部合計	21,213,516	18,411,976	2,801,540
負債及び正味財産合計	28,024,634	24,495,466	3,529,168