

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	12,636,171	13,473,191	△ 837,020
未収金	8,685,231	4,914,498	3,770,733
貸倒引当金	△ 52,111	△ 29,487	△ 22,624
	8,633,120	4,885,011	3,748,109
流動資産合計	21,269,291	18,358,202	2,911,089
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,380,588	904,540	476,048
減価償却引当資産	5,151,543	4,338,931	812,612
特定費用準備資金	3,800,000	3,800,000	0
特定資産合計	10,332,131	9,043,471	1,288,660
(2) その他の固定資産			
建物	2,445,850	2,445,850	0
減価償却累計額	△ 1,284,071	△ 1,039,486	△ 244,585
	1,161,779	1,406,364	△ 244,585
車両運搬具	5,878,344	6,587,544	△ 709,200
減価償却累計額	△ 3,028,355	△ 2,918,295	△ 110,060
	2,849,989	3,669,249	△ 819,260
什器備品	2,332,000	2,079,000	253,000
減価償却累計額	△ 839,117	△ 381,150	△ 457,967
	1,492,883	1,697,850	△ 204,967
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	50,660	57,920	△ 7,260
その他の固定資産合計	5,708,191	6,984,263	△ 1,276,072
固定資産合計	16,040,322	16,027,734	12,588
資産合計	37,309,613	34,385,936	2,923,677
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,585,684	4,797,906	787,778
預り金	357,030	370,260	△ 13,230
流動負債合計	5,942,714	5,168,166	774,548
2 固定負債			
退職給付引当金	1,380,588	904,540	476,048
固定負債合計	1,380,588	904,540	476,048
負債合計	7,323,302	6,072,706	1,250,596
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	29,986,311	28,313,230	1,673,081
(うち特定資産への充当額)	(8,951,543)	(8,138,931)	(812,612)
正味財産合計	29,986,311	28,313,230	1,673,081
負債及び正味財産合計	37,309,613	34,385,936	2,923,677