

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			
現金預金			
現金預金	29,425,010	32,735,257	▲ 3,310,247
その他の流動資産			
仮払金	191,000	141,000	50,000
未収金	31,511,313	26,919,393	4,591,920
流動資産計	61,127,323	59,795,650	1,331,673
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金			
基本財産自由金利型定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	2,442,999	2,442,999	0
退職給付引当資産	6,273,729	6,273,729	0
特定資産計	8,716,728	8,716,728	0
(3) その他の固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	2,120,000	2,120,000	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,119,998	▲ 2,119,998	0
有形リース資産	9,900,000		9,900,000
有形リース資産減価償却累計額	▲ 165,825		▲ 165,825
その他の固定資産計	9,734,177	2	9,734,175
固定資産計	78,450,905	68,716,730	9,734,175
資産の部合計	139,578,228	128,512,380	11,065,848
II 負債の部			
1 流動負債			
その他の流動負債			
未払金	49,770,468	34,397,583	15,372,885
預り金	3,049,466	13,312,312	▲ 10,262,846
仮受金	918,692	4,697,058	▲ 3,778,366
1年以内リース債務	2,468,400	0	2,468,400
流動負債計	56,207,026	52,406,953	3,800,073
2 固定負債			
引当金			
退職給付引当金	6,273,729	6,273,729	0
その他の固定負債			
リース債務	6,899,237	0	6,899,237
固定負債計	13,172,966	6,273,729	6,899,237
負債の部合計	69,379,992	58,680,682	10,699,310

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
Ⅲ 正味財産			
1 指定正味財産			
寄付金等	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産額	9,831,698	9,831,698	0
当期一般正味財産増減額	366,538	0	366,538
一般正味財産計	10,198,236	9,831,698	366,538
(うち特定資産への充当額)	(8,716,728)	(8,716,728)	(0)
正味財産合計	70,198,236	69,831,698	366,538
負債及び正味財産合計	139,578,228	128,512,380	11,065,848

貸借対照表付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に掲載しているため省略する。

2 引当金の明細

退職給付引当金の増減及びその残高は、次のとおりである。

単位:円

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,273,729	0	0	0	6,273,729