

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	79,671,329	80,932,582	△ 1,261,253
現金	140,034	145,978	△ 5,944
郵便振替口座	2,285,497	1,321,487	964,010
普通預金	77,245,798	79,465,117	△ 2,219,319
未収金	78,657,455	78,721,891	△ 64,436
貸倒引当金	△ 456,513	△ 457,430	917
貯蔵品	503,791	1,160,049	△ 656,258
立替金	0	129,294	△ 129,294
前払金	2,283,336	2,421,174	△ 137,838
流動資産合計	160,659,398	162,907,560	△ 2,248,162
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,354,111	9,379,544	1,974,567
財政運営資金積立資産	135,224,201	135,224,201	0
事務所資産取得資金積立資産	14,768,213	14,761,389	6,824
OA機器・システム取得資金積立資産	3,191,760	7,968,510	△ 4,776,750
事業継続資金積立資産	40,052,253	32,518,400	7,533,853
車両取得資金積立資産	8,695,925	0	8,695,925
什器備品修繕費用準備資金	12,743,676	0	12,743,676
事務所移転費用準備資金	2,799,700	0	2,799,700
特定資産合計	228,829,839	199,852,044	28,977,795
(2) その他固定資産			
什器備品	6,291,770	6,291,770	0
リース資産	32,959,080	38,007,000	△ 5,047,920
什器備品減価償却累計額	△ 4,487,413	△ 3,701,661	△ 785,752
リース資産減価償却累計額	△ 12,954,150	△ 10,097,010	△ 2,857,140
電話加入権	699,252	699,252	0
敷金	153,000	153,000	0
その他固定資産合計	22,661,539	31,352,351	△ 8,690,812
固定資産合計	251,491,378	231,204,395	20,286,983
資産合計	412,150,776	394,111,955	18,038,821
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,026,792	84,360,701	△ 333,909
預り金	826,431	1,695,909	△ 869,478
短期リース債務	7,054,960	7,905,060	△ 850,100
流動負債合計	91,908,183	93,961,670	△ 2,053,487
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,354,111	9,379,544	1,974,567
長期リース債務	12,949,970	20,004,930	△ 7,054,960
固定負債合計	24,304,081	29,384,474	△ 5,080,393
負債合計	116,212,264	123,346,144	△ 7,133,880
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(217,475,728)	(190,472,500)	(27,003,228)
正味財産合計	295,938,512	270,765,811	25,172,701
負債及び正味財産合計	412,150,776	394,111,955	18,038,821