

## 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	25,026,811	27,217,802	△2,190,991
未収金	18,439,252	17,560,117	879,135
立替金	65,563	106,336	△40,773
仮払金	108,630	86,240	22,390
流動資産合計	43,640,256	44,970,495	△1,330,239
2. 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	3,851,100	2,836,202	1,014,898
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	3,851,100	2,836,202	1,014,898
(2)その他 固定資産			
車輛運搬具	745,115	1,089,012	△343,897
リース資産	2,013,000	2,684,000	△671,000
預託金	23,720	23,720	0
その他 固定資産合計	2,781,835	3,796,732	△1,014,897
固定資産合計	6,632,935	6,632,934	1
資産合計	50,273,191	51,603,429	△1,330,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,950,111	11,118,352	△168,241
未払金消費税等	1,569,372	945,511	623,861
預り金	1,547,009	1,322,924	224,085
賞与引当金	2,036,000	1,658,000	378,000
短期リース債務	0	0	0
流動負債合計	16,102,492	15,044,787	1,057,705
2. 固定負債			
長期リース債務	2,065,569	2,718,743	△653,174
固定負債合計	2,065,569	2,718,743	△653,174
負債合計	18,168,061	17,763,530	404,531
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	32,105,130	33,839,899	△1,734,769
(うち特定資産への充当額)	(3,851,100)	(2,836,202)	1,014,898
正味財産合計	32,105,130	33,839,899	△1,734,769
負債及び正味財産合計	50,273,191	51,603,429	△1,330,238