

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	80,650,485	77,838,412	2,812,073	0006 流動負債	11,773,016	14,763,770	△2,990,754
1111 現金預金	45,042,250	45,353,055	△310,805	2112 事業未払金	9,114,871	10,730,810	△1,615,939
0001 現金	120,051	134,890	△14,839	2124 1年以内返済予定リース債務	854,076	854,076	
0002 普通預金116085	21,597,394	16,089,735	5,507,659	2132 預り金	24,917	63,447	△38,530
0003 普通預金114720	4,671,704	3,113,175	1,558,529	0001 源泉所得税	7,867	7,327	540
0004 郵便振替貯金	8,789,959	15,536,064	△6,746,105	0002 その他	17,050	56,120	△39,070
0005 普通預金1311861	5,346,196	6,388,813	△1,042,617	2133 職員預り金	1,779,152	3,115,437	△1,336,285
0006 普通預金0193277	1,226,506	1,533,337	△306,831	0001 源泉所得税	124,483	131,333	△6,850
0007 普通預金0029471	1,288,059	1,062,230	225,829	0002 住民税	316,200	297,700	18,500
0008 普通預金0105304	878,789	740,805	137,984	0003 社会保険料	1,294,169	2,638,404	△1,344,235
0011 普通預金0047789	1,123,592	754,006	369,586	0005 退職積立金	43,500	48,000	△4,500
1131 事業未収金	34,728,267	31,845,114	2,883,153	0007 駐車料金	800		800
1151 商品・製品	861,720	627,820	233,900	0007 固定負債	2,704,542	3,558,618	△854,076
1153 原材料	10,248	7,443	2,805	2313 リース債務	2,704,542	3,558,618	△854,076
1161 立替金	8,000	4,980	3,020	負債の部合計	14,477,558	18,322,388	△3,844,830
0002 固定資産	98,017,613	99,375,835	△1,358,222	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	88,017,613	89,375,835	△1,358,222	0010 国庫補助金等特別積立金	565,096	793,540	△228,444
1315 車輛運搬具	6	6		3211 国庫補助金等特別積立金	565,096	793,540	△228,444
1316 器具及び備品	2,718,711	2,866,642	△147,931	0011 その他の積立金	81,679,593	82,031,593	△352,000
1319 有形リース資産	3,558,633	4,412,704	△854,071	3231 事業推進運営積立金	6,458,504	6,458,504	
0002 器具備品リース資産	3,558,633	4,412,704	△854,071	3232 事業運営安定積立金	24,415,481	24,415,481	
1371 事業推進運営積立資産	6,458,504	6,458,504		3233 固定資産取得積立金	46,396,056	46,748,056	△352,000
1372 事業運営安定積立資産	24,415,481	24,415,481		3234 職員退職手当積立金	1,797,173	1,797,173	
1373 固定資産取得積立資産	46,396,056	46,748,056	△352,000	3235 設備整備等積立金	1,257,006	1,257,006	
1374 職員退職手当積立資産	1,797,173	1,797,173		3236 工賃変動積立金	1,355,373	1,355,373	
1375 設備整備等積立資産	1,257,006	1,257,006		0012 次期繰越活動増減差額	71,945,851	66,066,726	5,879,125
1376 工賃変動積立資産	1,355,373	1,355,373		3311 次期繰越活動増減差額	71,945,851	66,066,726	5,879,125
1334 長期前払費用	60,670	64,890	△4,220	3312 (うち当期活動増減差額)	5,527,125	△7,105,177	12,632,302
0001 敷金・保証等預け金	60,670	64,890	△4,220	純資産の部合計	164,190,540	158,891,859	5,298,681
資産の部合計	178,668,098	177,214,247	1,453,851	負債及び純資産の部合計	178,668,098	177,214,247	1,453,851

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額