

1 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	78,986,996	66,928,348	12,058,648
未収金	44,788,660	45,394,031	△605,371
前払金	122,340	111,000	11,340
仮払金	29,049	18,021	11,028
立替金	0	87,617	△87,617
未収収益	33,113	20,320	12,793
流動資産合計	123,960,158	112,559,337	11,400,821
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
施設整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
固定資産取得積立資産	11,000,000	11,000,000	0
シルバーシステム取得積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
収入減少対策積立資産	0	0	0
特定資産合計	30,500,000	29,500,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
建物	312,855	346,861	△34,006
構築物	449,055	649,395	△200,340
車輛運搬具	8,567,992	10,140,572	△1,572,580
什器備品	1,906,141	1,450,758	455,383
ソフトウェア	383,856	535,392	△151,536
リース資産	7,284,398	8,914,748	△1,630,350
機械装置	571,083	0	571,083
預託金	175,460	175,460	0
その他固定資産合計	19,650,840	22,213,186	△2,562,346
固定資産合計	50,150,840	51,713,186	△1,562,346
資産合計	174,110,998	164,272,523	9,838,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,238,188	32,235,006	3,182
未払消費税	6,155,300	9,236,600	△3,081,300
前受金	80,008	120,384	△40,376
預り金	581,119	1,114,621	△533,502
流動負債合計	39,054,615	42,706,611	△3,651,996
2. 固定負債			
リース債務	7,284,398	8,914,748	△1,630,350
固定負債合計	7,284,398	8,914,748	△1,630,350
負債合計	46,339,013	51,621,359	△5,282,346
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)	(30,500,000)	(29,500,000)	(1,000,000)
正味財産合計	127,771,985	112,651,164	15,120,821
負債及び正味財産合計	174,110,998	164,272,523	9,838,475