

法人単位貸借対照表

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
流動資産	32,814,595	39,266,534	△6,451,939	流動負債	12,605,224	17,643,187	△5,037,963
現金預金	20,038,543	22,620,173	△2,581,630	未払費用	5,131,436	10,406,599	△5,275,163
未収金	12,699,652	16,566,361	△3,866,709	賞与引当金	7,473,788	7,236,588	237,200
立替金	26,400	80,000	△53,600				
仮払金	50,000	0	50,000				
固定資産	241,780,165	242,942,021	△1,161,856	固定負債	51,644,808	52,249,843	△605,035
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	51,644,808	52,249,843	△605,035
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	64,250,032	69,893,030	△5,642,998
その他の固定資産	240,780,165	241,942,021	△1,161,856	純資産の部			
構築物	1,320,081	1,320,081	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物減価償却累計額	△361,155	△272,709	△88,446	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	13,759,584	15,395,354	△1,635,770	基金	176,332,995	176,332,995	0
車輛運搬具減価償却累計額	△13,759,573	△15,395,342	1,635,769	基金	176,332,995	176,332,995	0
器具及び備品	3,361,424	3,361,424	0	国庫補助金等特別積立金	958,866	1,047,307	△88,441
器具及び備品減価償却累計額	△3,279,002	△3,250,628	△28,374	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	6,967,800	6,967,800	0	退職手当積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産減価償却累計額	△6,967,800	△6,967,800	0	次期繰越活動増減差額	22,052,867	23,935,223	△1,882,356
ソフトウェア	1,723,333	2,163,333	△440,000	(うち当期活動増減差額)	△1,882,356	1,922,400	△3,804,756
退職手当積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
基金積立資産	176,332,995	176,332,995	0				
退職給付引当資産	51,644,808	52,249,843	△605,035				
その他の固定資産	37,670	37,670	0	純資産の部合計	210,344,728	212,315,525	△1,970,797
資産の部合計	274,594,760	282,208,555	△7,613,795	負債及び純資産の部合計	274,594,760	282,208,555	△7,613,795