

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	49,624	28,004	21,620
普通預金	25,012,549	24,535,036	477,513
未収金	18,724,898	18,954,232	△ 229,334
立替金	△ 2,123	3,709	△ 5,832
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	43,813,948	43,549,981	263,967
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,381,000	1,004,000	377,000
財政運営資金積立資産	24,942,000	25,942,000	△ 1,000,000
車両運搬具取得資金積立資産	1,390,000	2,670,000	△ 1,280,000
特定資産計	27,713,000	29,616,000	△ 1,903,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,034,508	1,455,210	579,298
什器備品	1,171,271	1,206,180	△ 34,909
預託金	38,440	39,140	△ 700
その他の固定資産計	3,244,219	2,700,530	543,689
固定資産合計	30,957,219	32,316,530	△ 1,359,311
資産合計	74,771,167	75,866,511	△ 1,095,344
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	21,170,393	20,961,410	208,983
預り金(所得税)	103,200	95,700	7,500
前受金(会費)	42,000	18,000	24,000
流動負債合計	21,315,593	21,075,110	240,483
2 固定負債			
退職給付引当金	1,381,000	1,004,000	377,000
固定負債合計	1,381,000	1,004,000	377,000
負債合計	22,696,593	22,079,110	617,483
<b>III 財産の部</b>			
1 指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産合計	52,074,574	53,787,401	△ 1,712,827
(うち、特定資産への充当額)	(26,332,000)	(28,612,000)	△ 2,280,000
正味財産合計	52,074,574	53,787,401	△ 1,712,827
負債及び正味財産合計	74,771,167	75,866,511	△ 1,095,344