

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	63,973	83,297	△ 19,324
郵便振替口座	1,721,419	1,494,176	227,243
普通預金	22,557,856	22,221,706	336,150
未収金	15,195,925	13,649,591	1,546,334
前払金	284,790	275,960	8,830
流動資産合計	39,823,963	37,724,730	2,099,233
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,401,321	9,169,301	1,232,020
減価償却引当資産	4,707,076	4,707,076	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	4,007,150	4,007,150	0
車輛購入積立資産(資産取得資金)	4,060,000	3,060,000	1,000,000
第2期車輛購入積立資産(資産取得資金)	1,200,000	0	1,200,000
インボイス制度積立資産(特定費用準備資金)	6,200,000	0	6,200,000
特定資産合計	30,575,547	20,943,527	9,632,020
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3,118,798	2,701,101	417,697
什器備品	2	2	0
電話加入権	89,984	89,984	0
預託金	86,600	89,390	△ 2,790
その他固定資産合計	3,295,384	2,880,477	414,907
固定資産合計	33,870,931	23,824,004	10,046,927
資産合計	73,694,894	61,548,734	12,146,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,646,048	15,215,130	3,430,918
前受金	1,494,000	1,542,000	△ 48,000
預り金	519,516	837,743	△ 318,227
流動負債合計	20,659,564	17,594,873	3,064,691
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,401,321	9,169,301	1,232,020
固定負債合計	10,401,321	9,169,301	1,232,020
負債合計	31,060,885	26,764,174	4,296,711
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	42,634,009	34,784,560	7,849,449
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,174,226)	(11,774,226)	(8,400,000)
正味財産合計	42,634,009	34,784,560	7,849,449
負債及び正味財産合計	73,694,894	61,548,734	12,146,160