

3 貸借対照表

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	142,277,833	151,663,172	△ 9,385,339
未収金	56,431	52,365	4,066
立替金	251,509	0	251,509
前払金	32,380	20,640	11,740
貯蔵品	689,873	744,493	△ 54,620
仮払消費税	0	0	0
流動資産合計	143,308,026	152,480,670	△ 9,172,644
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	211,156,945	201,930,756	9,226,189
減価償却引当資産	26,391,705	22,965,907	3,425,798
緑化推進積立資産	215,255	215,255	0
特定資産合計	237,763,905	225,111,918	12,651,987
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,707,979	4,494,640	△ 1,786,661
什器備品	1,451,765	2,657,602	△ 1,205,837
リース資産	13,582,800	18,110,400	△ 4,527,600
その他固定資産合計	17,742,544	25,262,642	△ 7,520,098
固定資産合計	295,506,449	290,374,560	5,131,889
資産合計	438,814,475	442,855,230	△ 4,040,755
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	74,386,504	81,803,787	△ 7,417,283
前受金	600,000	768,000	△ 168,000
預り金	1,469,116	1,291,128	177,988
流動負債合計	76,455,620	83,862,915	△ 7,407,295
2 固定負債			
退職給付引当金	211,156,945	201,930,756	9,226,189
リース債務	14,941,080	19,921,440	△ 4,980,360
固定負債合計	226,098,025	221,852,196	4,245,829
負債合計	302,553,645	305,715,111	△ 3,161,466
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	215,255	215,255	0
2 一般正味財産	136,045,575	136,924,864	△ 879,289
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(26,391,705)	(22,965,907)	(3,425,798)
正味財産合計	136,260,830	137,140,119	△ 879,289
負債及び正味財産合計	438,814,475	442,855,230	△ 4,040,755