

Ⅱ 令和6年度 決算報告書

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	54,220,879	73,956,624	△ 19,735,745
未収金	32,144,732	12,158,417	19,986,315
他会計貸付金	0	178,631	△ 178,631
流動資産合計	86,365,611	86,293,672	71,939
2 固定資産			
(1) 基本財産			
大和ネクスト銀行定期預金	5,994,000	6,005,400	△ 11,400
基本財産預金	1,976,000	94,600	1,881,400
投資有価証券	98,130,000	100,000,000	△ 1,870,000
基本財産合計	106,100,000	106,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,369,349	8,733,959	1,635,390
特定資産合計	10,369,349	8,733,959	1,635,390
(3) その他固定資産			
車両運搬具	14,341,197	14,143,067	198,130
車両運搬具減価償却累計額	△ 14,203,714	△ 14,143,053	△ 60,661
什器備品	19,379,181	17,625,631	1,753,550
什器備品減価償却累計額	△ 14,478,349	△ 12,243,712	△ 2,234,637
ソフトウェア		0	0
預託金	86,220	86,220	0
投資有価証券	0	400,000	△ 400,000
定期預金	0	0	0
その他固定資産合計	5,124,535	5,868,153	△ 743,618
固定資産合計	121,593,884	120,702,112	891,772
資産合計	207,959,495	206,995,784	963,711
II 負債の部			
1 流動負債			
他会計借入金	0	178,631	△ 178,631
未払金	57,449,201	53,947,482	3,501,719
前受金	0	64,800	△ 64,800
預り金	13,853,802	7,659,249	6,194,553
流動負債合計	71,303,003	61,850,162	9,452,841
2 固定負債			
退職給付引当金	10,369,349	8,733,959	1,635,390
固定負債合計	10,369,349	8,733,959	1,635,390
負債合計	81,672,352	70,584,121	11,088,231
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	106,100,000	106,100,000	0
指定正味財産合計	106,100,000	106,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(106,100,000)	(106,100,000)	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	126,287,143	136,411,663	△ 10,124,520
負債及び正味財産合計	207,959,495	206,995,784	963,711