

Ⅱ 令和 7 年度 決算報告書

1 貸借対照表

令和 8 年 3 月 3 1 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	84,142,271	54,220,879	29,921,392
未収金	21,976,669	32,144,732	△ 10,168,063
流動資産合計	106,118,940	86,365,611	19,753,329
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	102,170,600	104,124,000	△ 1,953,400
基本財産預金	3,929,400	1,976,000	1,953,400
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	25,024,819	10,369,349	14,655,470
特定資産合計	25,024,819	10,369,349	14,655,470
(3) その他固定資産			
車両運搬具	14,488,174	14,341,197	146,977
車両運搬具減価償却累計額	△ 14,306,633	△ 14,203,714	△ 102,919
什器備品	22,699,311	19,379,181	3,320,130
什器備品減価償却累計額	△ 16,290,825	△ 14,478,349	△ 1,812,476
預託金	86,220	86,220	0
その他固定資産合計	6,676,247	5,124,535	1,551,712
固定資産合計	137,801,066	121,593,884	16,207,182
資産合計	243,920,006	207,959,495	35,960,511
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	76,943,413	57,449,201	19,494,212
前受金	120,120	0	120,120
預り金	6,532,070	13,853,802	△ 7,321,732
流動負債合計	83,595,603	71,303,003	12,292,600
2 固定負債			
退職給付引当金	25,024,819	10,369,349	14,655,470
固定負債合計	25,024,819	10,369,349	14,655,470
負債合計	108,620,422	81,672,352	26,948,070
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	135,299,584	126,287,143	9,012,441
負債及び正味財産合計	243,920,006	207,959,495	35,960,511