

## 令和7年度財務諸表

### 1.貸借対照表

令和 8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			
現金預金	120,484,019	104,386,480	16,097,539
未収金	43,542,810	29,683,654	13,859,156
貯蔵品	595,309	519,368	75,941
前払費用	0	11,000	△ 11,000
貸倒引当金	△ 260,000	△ 170,000	△ 90,000
流動資産合計	164,362,138	134,430,502	29,931,636
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
役員退職慰労金引当預金	6,450,000	5,143,000	1,307,000
減価償却引当預金	20,115,497	18,170,504	1,944,993
財政調整積立預金	220,000,000	167,000,000	53,000,000
特定資産合計	246,565,497	190,313,504	56,251,993
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,493,037	2,677,768	△ 1,184,731
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	1,027,586	1,787,848	△ 760,262
電話加入権	122,300	122,300	0
敷金	2,430,000	2,430,000	0
保証金	1,413,230	781,830	631,400
その他固定資産合計	6,486,154	7,799,747	△ 1,313,593
固定資産合計	283,051,651	228,113,251	54,938,400
資産合計	447,413,789	362,543,753	84,870,036
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,113,133	20,561,914	△ 1,448,781
預り金	2,911,477	1,172,605	1,738,872
仮受金	34,000	0	34,000
未払法人税等	31,618,400	10,039,000	21,579,400
未払消費税等	1,936,300	2,164,700	△ 228,400
流動負債合計	55,613,310	33,938,219	21,675,091
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,450,000	5,143,000	1,307,000
固定負債合計	6,450,000	5,143,000	1,307,000
負債合計	62,063,310	39,081,219	22,982,091
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	385,350,479	323,462,534	61,887,945
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(240,115,497)	(185,170,504)	(54,944,993)
正味財産合計	385,350,479	323,462,534	61,887,945
負債及び正味財産合計	447,413,789	362,543,753	84,870,036