

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	33,923,855	30,015,665	3,908,190
未収入金	42,700	418,460	△ 375,760
商品	871,057	839,831	31,226
仮払金			
流動資産合計	34,837,612	31,273,956	3,563,656
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計			0
(2) 特定資産			0
防犯推進事業引当預金	370,000	310,000	60,000
車両購入積立預金	2,295,000	2,055,000	240,000
退職給付引当預金	6,542,260	12,848,700	△ 6,306,440
特定資産合計	9,207,260	15,213,700	△ 6,006,440
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	295,735	730,524	△ 434,789
什器備品			0
その他固定資産合計	295,735	730,524	△ 434,789
固定資産合計	9,502,995	15,944,224	△ 6,441,229
資産合計	44,340,607	47,218,180	△ 2,877,573
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払い金	509,327	285,929	223,398
預り金		30,635	△ 30,635
借受金			0
流動負債合計	509,327	316,564	192,763
2. 固定負債			0
退職給付引当金	6,542,260	12,848,700	△ 6,306,440
固定負債合計	6,542,260	12,848,700	△ 6,306,440
負債合計	7,051,587	13,165,264	△ 6,113,677
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	1	210,980	△ 210,979
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	0
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	0
2. 一般正味財産	37,289,019	33,841,936	3,447,083
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,665,000)	(2,365,000)	300,000
正味財産合計	37,289,020	34,052,916	3,236,104
負債及び正味財産合計	44,340,607	47,218,180	△ 2,877,573