

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	24,135,237	14,441,010	9,694,227	
小口現金	30,000	30,000	0	
普通預金1	23,227,774	12,780,360	10,447,414	
普通預金2	11,967	8,632	3,335	
普通預金3	10,674	10,372	302	
普通預金4	846,280	1,605,828	△ 759,548	
普通預金5	8,542	5,818	2,724	
未収金	22,765,600	21,799,800	965,800	
貯蔵品（非資金）	21,314,696	17,156,085	4,158,611	
立替金	1,000	500	500	
流動資産合計	68,216,533	53,397,395	14,819,138	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	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				
退職給付引当資産	5,764,754	3,897,754	1,867,000	
設備購入準備引当資産	9,948,469	11,290,264	△ 1,341,795	
経営安定積立資産	127,437,834	127,437,834	0	
特定資産合計	143,151,057	142,625,852	525,205	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	261,450	261,450	0	
建物付属設備減価償却累計額	△ 261,449	△ 252,537	△ 8,912	
構築物	2,451,600	2,451,600	0	
構築物減価償却累計額	△ 530,978	△ 474,591	△ 56,387	
車両運搬具	110,525	110,525	0	
車両運搬具累計額	△ 110,524	△ 110,524	0	
工具器具備品	12,159,191	11,771,671	387,520	
工具器具備品減価償却累計額	△ 9,574,490	△ 10,932,206	1,357,716	
その他固定資産合計	4,505,325	2,825,388	1,679,937	
固定資産合計	177,656,382	175,451,240	2,205,142	
資産合計	245,872,915	228,848,635	17,024,280	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	38,074,506	27,748,909	10,325,597	
未払法人税等	21,000	21,000	0	
未払消費税	6,369,000	4,346,800	2,022,200	
預り金	2,437,331	4,124,601	△ 1,687,270	
賞与引当金	15,369,000	13,898,000	1,471,000	
流動負債合計	62,270,837	50,139,310	12,131,527	
2 固定負債				
退職給付引当金	25,725,391	22,930,285	2,795,106	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減	備考
固定負債合計	25,725,391	22,930,285	2,795,106	
負債合計	87,996,228	73,069,595	14,926,633	
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	127,876,687	125,779,040	2,097,647	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(137,386,303)	(138,728,098)	(△1,341,795)	
正味財産合計	157,876,687	155,779,040	2,097,647	
負債及び正味財産合計	245,872,915	228,848,635	17,024,280	