

第2号議案 令和7年度収支決算報告について

監査報告について

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,032,351	22,828,667	2,203,684
未収金	11,975,918	13,285,088	△1,309,170
立替金	460,000	0	460,000
前払金	11,550	8,800	2,750
流動資産合計	37,479,819	36,122,555	1,357,264
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,179,541	940,604	238,937
減価償却引当資産	2,971,631	2,971,631	0
移転・建替費用積立資産	14,800,000	14,800,000	0
特定資産合計	18,951,172	18,712,235	238,937
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
建物附属設備	1,014,454	1,115,595	△101,141
構築物	344,858	403,012	△58,154
車輻運搬具	2	2	0
什器備品	3	33,683	△33,680
リース資産	737,771	1,780,029	△1,042,258
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	8,930	8,930	0
その他固定資産合計	2,326,604	3,561,837	△1,235,233
固定資産合計	21,277,776	22,274,072	△996,296
資産合計	58,757,595	58,396,627	360,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,763,077	13,670,855	92,222
前受金	250,000	243,000	7,000
預り金	0	177,423	△177,423
短期リース債務	928,011	1,067,845	△139,834
流動負債合計	14,941,088	15,159,123	△218,035
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,179,541	778,770	400,771
長期リース債務	77,378	1,005,389	△928,011
固定負債合計	1,256,919	1,784,159	△527,240
負債合計	16,198,007	16,943,282	△745,275
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	42,559,588	41,453,345	1,106,243
(うち特定資産への充当額)	(17,771,631)	(17,933,465)	(△161,834)
正味財産合計	42,559,588	41,453,345	1,106,243
負債及び正味財産合計	58,757,595	58,396,627	360,968