

# 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            |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |               |
| 1. 流動資産           |                 |                 |               |
| 現金預金              | 316,703,860     | 341,274,535     | △ 24,570,675  |
| 未収金               | 209,216,926     | 179,039,318     | 30,177,608    |
| 未収還付消費税等          | 20,674,771      | 19,518,864      | 1,155,907     |
| 在庫物資              | 44,752,999      | 42,029,759      | 2,723,240     |
| 貯蔵品               | 16,557          | 16,337          | 220           |
| 前払費用              | 458,685         | 84,798          | 373,887       |
| 立替金               | 53,293          | 54,699          | △ 1,406       |
| 仮払金               | 34,902          | 33,431          | 1,471         |
| 貸倒引当金             | △ 1,236,000     | △ 1,054,000     | △ 182,000     |
| 流動資産合計            | 590,675,993     | 580,997,741     | 9,678,252     |
| 2. 固定資産           |                 |                 |               |
| (1) 基本財産          |                 |                 |               |
| 現金預金              | 500,000         | 500,000         | 0             |
| 基本財産合計            | 500,000         | 500,000         | 0             |
| (2) 特定資産          |                 |                 |               |
| 減価償却引当預金          | 107,626,872     | 107,569,133     | 57,739        |
| 退職給付引当預金          | 22,538,011      | 20,793,947      | 1,744,064     |
| 福祉年金積立金           | 2,977,627       | 2,573,513       | 404,114       |
| 支払助成金預金           | 3,965,261       | 4,163,126       | △ 197,865     |
| 特定資産合計            | 137,107,771     | 135,099,719     | 2,008,052     |
| (3) その他固定資産       |                 |                 |               |
| 建物                | 29,211,637      | 31,271,806      | △ 2,060,169   |
| 構築物               | 3               | 3               | 0             |
| 車両運搬具             | 1,773,646       | 1,468,912       | 304,734       |
| 什器備品              | 3,315,174       | 3,944,655       | △ 629,481     |
| ソフトウェア            | 2,350,000       | 3,691,234       | △ 1,341,234   |
| 電話加入権             | 280,092         | 280,092         | 0             |
| 長期前払費用            | 179,198         | 176,434         | 2,764         |
| 長期預託金             | 51,380          | 51,380          | 0             |
| その他固定資産合計         | 37,161,130      | 40,884,516      | △ 3,723,386   |
| 固定資産合計            | 174,768,901     | 176,484,235     | △ 1,715,334   |
| 資産合計              | 765,444,894     | 757,481,976     | 7,962,918     |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |               |
| 1. 流動負債           |                 |                 |               |
| 未払金               | 146,570,276     | 133,995,313     | 12,574,963    |
| 預り金               | 0               | 5,758           | △ 5,758       |
| 賞与引当金             | 4,290,000       | 3,912,000       | 378,000       |
| 流動負債合計            | 150,860,276     | 137,913,071     | 12,947,205    |
| 2. 固定負債           |                 |                 |               |
| 退職給付引当金           | 22,538,011      | 20,793,947      | 1,744,064     |
| 福祉年金引当金           | 3,299,207       | 2,960,409       | 338,798       |
| 固定負債合計            | 25,837,218      | 23,754,356      | 2,082,862     |
| 負債合計              | 176,697,494     | 161,667,427     | 15,030,067    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産         |                 |                 |               |
| 寄付金               | 500,000         | 500,000         | 0             |
| 指定正味財産合計          | 500,000         | 500,000         | 0             |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 500,000 )     | ( 500,000 )     | ( 0 )         |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )         |
| 2. 一般正味財産         | 588,247,400     | 595,314,549     | △ 7,067,149   |
| (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)     | ( 111,592,133 ) | ( 111,732,259 ) | ( △ 140,126 ) |
| 正味財産合計            | 588,747,400     | 595,814,549     | △ 7,067,149   |
| 負債及び正味財産合計        | 765,444,894     | 757,481,976     | 7,962,918     |