

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

令和6年度会計

(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	25,191,434	26,747,587	△ 1,556,153
当座預金	18,133	374	17,759
普通預金	25,173,301	26,747,213	△ 1,573,912
未収金	18,220,499	18,321,067	△ 100,568
商品	1,332,782	2,977,689	△ 1,644,907
前払金	68,290	68,290	0
仮払金	825,703	1,159,770	△ 334,067
流動資産合計	45,638,708	49,274,403	△ 3,635,695
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,847,456	23,000,000	1,847,456
運転資金積立金引当資産	20,000,000	20,000,000	0
価格調整金積立金引当資産	7,097,140	10,000,000	△ 2,902,860
特定資産合計	51,944,596	53,000,000	△ 1,055,404
固定資産合計	54,944,596	56,000,000	△ 1,055,404
資産合計	100,583,304	105,274,403	△ 4,691,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,238,416	12,574,733	△ 336,317
賞与引当金	2,314,844	2,221,410	93,434
預り金	3,101	413,071	△ 409,970
流動負債合計	14,556,361	15,209,214	△ 652,853
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,847,456	23,000,000	1,847,456
固定負債合計	24,847,456	23,000,000	1,847,456
負債合計	39,403,817	38,209,214	1,194,603
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	560,000	560,000	0
指定正味財産合計	560,000	560,000	0
(うち基本財産への充当額)	(560,000)	(560,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(2,440,000)	(2,440,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,097,140)	(30,000,000)	(△ 2,902,860)
正味財産合計	61,179,487	67,065,189	△ 5,885,702
負債及び正味財産合計	100,583,304	105,274,403	△ 4,691,099