

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
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金預金	18,034,800	14,363,524	3,671,276
4	未収金	893,420	657,810	235,610
5	前払費用	0	0	0
6	流動資産合計 ①	18,928,220	15,021,334	3,906,886
7	2 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	基本財産合計	0	0	0
10	(2) 特定資産			
11	役員退職引当資産	1,100,000	550,000	550,000
12	退職給付引当資産	7,329,500	5,996,200	1,333,300
13	事務所建設積立資産	42,315,444	46,615,444	△ 4,300,000
14	車両購入積立資産	900,000	600,000	300,000
15	車両運搬具	3,648,890	3,484,898	163,992
16	特定資産合計	55,293,834	57,246,542	△ 1,952,708
17	(3) その他固定資産			
18	車両運搬具	1,539,412	2,014,828	△ 475,416
19	什器備品	918,334	434,959	483,375
20	ソフトウェア	810,352	697,932	112,420
21	その他固定資産合計	3,268,098	3,147,719	120,379
22	固定資産合計 ②	58,561,932	60,394,261	△ 1,832,329
23	資産合計 ア(①+②)	77,490,152	75,415,595	2,074,557
24	II 負債の部			
25	1 流動負債			
26	未払金	1,352,430	1,742,302	△ 389,872
27	預り金	464,192	351,984	112,208
28	賞与引当金	1,501,394	1,409,466	91,928
29	流動負債合計 ③	3,318,016	3,503,752	△ 185,736
30	2 固定負債			
31	役員退職引当金	1,100,000	550,000	550,000
32	退職給付引当金	7,329,500	5,996,200	1,333,300
33	固定負債合計 ④	8,429,500	6,546,200	1,883,300
34	負債合計 イ(③+④)	11,747,516	10,049,952	1,697,564
35	III 正味財産の部			
36	1 指定正味財産			
37	固定資産受贈益	3,648,890	3,484,898	163,992
38	指定正味財産合計	3,648,890	3,484,898	163,992
39	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(3,648,890)	(3,484,898)	(163,992)
41	2 一般正味財産	62,093,746	61,880,745	213,001
42	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
43	(うち特定資産への充当額)	(43,215,444)	(47,215,444)	4,000,000
44	正味財産合計 ウ(ア-イ)	65,742,636	65,365,643	376,993
45	負債及び正味財産合計 エ(イ+ウ)	77,490,152	75,415,595	2,074,557

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

	科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
1	I 資産の部				
2	1 流動資産				
3	現金預金	6,523,245	11,511,555		18,034,800
4	未収金	893,420	0		893,420
5	前払費用				0
6	流動資産合計 ①	7,416,665	11,511,555		18,928,220
7	2 固定資産				
8	(1) 基本財産				
9	基本財産合計	0	0		0
10	(2) 特定資産				
11	役員退職引当資産	990,000	110,000		1,100,000
12	退職給付引当資産	7,238,065	91,435		7,329,500
13	事務所建設積立資産	29,621,760	12,693,684		42,315,444
14	車両購入積立資産	0	900,000		900,000
15	車両運搬具	3,648,890	0		3,648,890
16	特定資産合計	41,498,715	13,795,119		55,293,834
17	(3) その他固定資産				
18	車両運搬具	1,539,412	0		1,539,412
19	什器備品	878,039	40,295		918,334
20	ソフトウェア	805,144	5,208		810,352
21	その他固定資産合計	3,222,595	45,503		3,268,098
22	固定資産合計 ②	44,721,310	13,840,622		58,561,932
23	資産合計 ア(①+②)	52,137,975	25,352,177		77,490,152
24	II 負債の部				
25	1 流動負債				
26	未払金	1,326,382	26,048		1,352,430
27	預り金	440,958	23,234		464,192
28	賞与引当金	1,456,352	45,042		1,501,394
29	流動負債合計 ③	3,223,692	94,324		3,318,016
30	2 固定負債				
31	役員退職引当金	990,000	110,000		1,100,000
32	退職給付引当金	7,238,065	91,435		7,329,500
33	固定負債合計 ④	8,228,065	201,435		8,429,500
34	負債合計 イ(③+④)	11,451,757	295,759		11,747,516
35	III 正味財産の部				
36	1 指定正味財産				
37	固定資産受贈益	3,648,890	0		3,648,890
38	指定正味財産合計	3,648,890	0		3,648,890
39	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(3,648,890)	(0)		(3,648,890)
41	2 一般正味財産	37,037,328	25,056,418		62,093,746
42	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
43	(うち特定資産への充当額)	(29,621,760)	(13,593,684)		(43,215,444)
44	正味財産合計 ウ(ア-イ)	40,686,218	25,056,418		65,742,636
45	負債及び正味財産合計 エ(イ+ウ)	52,137,975	25,352,177		77,490,152