

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	949,106,496	847,616,005	101,490,491
未収金	264,278,604	179,522,846	84,755,758
仮払金	393,255	300,708	92,547
前払金	10,240,437	12,898,191	△ 2,657,754
立替金	536,406	305,932	230,474
燃料	0	99,041	△ 99,041
棚卸資産	9,781,026	9,171,078	609,948
流動資産合計	1,234,336,224	1,049,913,801	184,422,423
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(定期預金)	1,000,000	1,000,000	0
基本財産(土地)	153,352,241	153,352,241	0
基本財産合計	154,352,241	154,352,241	0
(2) 特定資産			
公益事業資産	1,373,537,879	1,585,830,003	△ 212,292,124
事務所建設積立資産	198,634,000	229,334,800	△ 30,700,800
預り敷金運用資産	94,996,000	109,455,200	△ 14,459,200
特定資産合計	1,667,167,879	1,924,620,003	△ 257,452,124
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,179,318	9,328,493	△ 3,149,175
器具備品	6,075,808	6,806,312	△ 730,504
構築物	382,557	445,557	△ 63,000
建物	6	2,385	△ 2,379
出資金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	4,861,203	452,668	4,408,535
保証金	13,815,576	13,707,576	108,000
土地利用権	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	47,314,468	46,742,991	571,477
固定資産合計	1,868,834,588	2,125,715,235	△ 256,880,647
資産の部合計	3,103,170,812	3,175,629,036	△ 72,458,224
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	275,763,830	204,240,998	71,522,832
前受金	15,356,216	15,204,744	151,472
預り金	3,250,088	2,159,407	1,090,681
事業変動引当金	40,502,214	40,502,214	0
未払消費税	16,479,100	4,657,400	11,821,700
流動負債合計	351,351,448	266,764,763	84,586,685
2 固定負債			
預り敷金	144,712,000	144,712,000	0
固定負債合計	144,712,000	144,712,000	0
負債の部合計	496,063,448	411,476,763	84,586,685
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	2,607,107,364	2,764,152,273	△ 157,044,909
(うち基本財産への充当額)	(154,352,241)	(154,352,241)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,667,167,879)	(1,924,620,003)	(△ 257,452,124)
正味財産の部合計	2,607,107,364	2,764,152,273	△ 157,044,909
負債及び正味財産合計	3,103,170,812	3,175,629,036	△ 72,458,224