

令和7年度決算書

令和7年度 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	54,854,107	53,269,366	1,584,741
未収金	180	27,817	△ 27,637
前払金	50,490	58,626	△ 8,136
仮払金	1,263,000	1,973,200	△ 710,200
流動資産合計	56,167,777	55,329,009	838,768
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,291,077	4,291,077	0
減価償却引当資産	6,276,012	6,056,232	219,780
冷温水送水ポンプ 取得資金積立資産	11,338,141	8,538,437	2,799,704
公用車 取得資金積立資産	641,413	593,238	48,175
特定資産合計	22,546,643	19,478,984	3,067,659
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	110,013	110,013	0
リサイクル預託金	7,880	7,880	0
その他固定資産合計	117,897	117,897	0
固定資産合計	62,664,540	59,596,881	3,067,659
資産合計	118,832,317	114,925,890	3,906,427
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,585,230	16,247,379	337,851
預り金	267,413	257,186	10,227
流動負債合計	16,852,643	16,504,565	348,078
2 固定負債			
退職給付引当金	4,291,077	4,291,077	0
固定負債合計	4,291,077	4,291,077	0
負債合計	21,143,720	20,795,642	348,078
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	97,688,597	94,130,248	3,558,349
(うち基本財産へ充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(18,255,566)	(15,187,907)	(3,067,659)
正味財産合計	97,688,597	94,130,248	3,558,349
負債および正味財産合計	118,832,317	114,925,890	3,906,427