

令和 7 年度
貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 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	10,940,172	16,271,098	△ 5,330,926
普 通 預 金	166,855,168	161,460,553	5,394,615
定 期 預 金	73,000,000	93,000,000	△ 20,000,000
未 収 金	25,285,722	27,226,801	△ 1,941,079
貯 蔵 品	677,200	0	677,200
立 替 金	77,361	564,500	△ 487,139
仮 払 金	745,015	0	745,015
流 動 資 産 合 計	277,580,638	298,522,952	△ 20,942,314
2 . 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	595,000,000	695,000,000	△ 100,000,000
普 通 預 金	4,530,550	4,967,450	△ 436,900
投 資 有 価 証 券	395,469,450	295,032,550	100,436,900
基 本 財 産 合 計	995,000,000	995,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
安 全 対 策 事 業 積 立 資 産	16,800,000	16,800,000	0
車 両 更 新 積 立 資 産	3,010,000	3,010,000	0
退 職 給 与 引 当 資 産	9,152,160	8,350,880	801,280
特 定 資 産 合 計	28,962,160	28,160,880	801,280
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	15,764,555	17,103,404	△ 1,338,849
構 築 物	2,021,266	2,227,818	△ 206,552
車 両	2,561,584	21	2,561,563
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	2,671,502	1,876,425	795,077
そ の 他 固 定 資 産 合 計	23,018,907	21,207,668	1,811,239
固 定 資 産 合 計	1,046,981,067	1,044,368,548	2,612,519
資 産 合 計	1,324,561,705	1,342,891,500	△ 18,329,795

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△)
Ⅱ 負 債 の 部			
1 . 流 動 負 債			
未 払 金	3,774,573	2,953,430	821,143
仮 受 金	2,826,229	2,579,859	246,370
未 払 費 用	4,885,782	4,768,328	117,454
未 払 消 費 税	1,841,900	2,607,100	△ 765,200
預 り 金	372,568	231,161	141,407
証 紙 預 り 金	95,710,000	88,903,160	6,806,840
流 動 負 債 合 計	109,411,052	102,043,038	7,368,014
2 . 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	9,152,160	8,350,880	801,280
固 定 負 債 合 計	9,152,160	8,350,880	801,280
負 債 合 計	118,563,212	110,393,918	8,169,294
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 . 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2 . 一 般 正 味 財 産	1,205,998,493	1,232,497,582	△ 26,499,089
(うち基本財産への充当額)	(995,000,000)	(995,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,810,000)	(19,810,000)	0
正 味 財 産 合 計	1,205,998,493	1,232,497,582	△ 26,499,089
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,324,561,705	1,342,891,500	△ 18,329,795

注：貸借対照表の附属明細書は、財務諸表に対する注記に記載