

貸借対照表
令和 7年 3月 31日 現在

一般会計

科目		当年度	前年度		
資産の部	流動資産	現金	94,702	130,119	
		普通預金	8,681,458	9,632,877	
		未収金	254,980	257,580	
		仮払金	113,410	106,250	
		未収還付法人税等	2,868	42	
		計	9,147,418	10,126,868	
	固定資産	基本財産	定期預金	31,660,000	31,660,000
			計	31,660,000	31,660,000
		特定資産	建物	26,059,327	27,900,778
			改修基金積立金	30,024,113	29,931,775
			事業資金積立金	17,448,927	15,211,593
			退職金積立金	2,150,965	2,000,008
		計	75,683,332	75,044,154	
		その他 固定資産	車両運搬具	68,096	521,680
			什器備品	4,446,827	3,604,361
			構築物	413,417	473,917
			船舶	3	3
			機械装置	1,802,734	236,674
		計	6,731,077	4,836,635	
		計	114,074,409	111,540,789	
合計	123,221,827	121,667,657			
負債の部	流動負債	未払金	5,283,217	5,731,385	
		預り金	799,756	1,219,212	
		未払法人税等	80,000	80,000	
		未払消費税等	1,762,800	2,078,700	
		計	7,925,773	9,109,297	
	合計	7,925,773	9,109,297		
正味財産合計		115,296,054	112,558,360		
負債及び正味財産合計		123,221,827	121,667,657		