

令和 7 年度 貸借対照表

令和 8 年 4 月 30 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			
普 通 預 金	103,075,212	148,205,513	△ 45,130,301
公益目的積立預金	2,020,690	256,115	1,764,575
運営資金積立預金	130,000,000	130,000,000	0
保証目的定期預金	40,000,000	40,000,000	0
定 期 預 金	219,804,840	199,804,840	20,000,000
未 収 金	8,539,418	8,366,200	173,218
前 払 金	3,743,410	4,717,796	△ 974,386
貯 蔵 品	266,358	241,996	24,362
仕 掛 工 事 金	14,804,708	13,569,748	1,234,960
有 価 証 券	98,015,210	97,819,625	195,585
流動資産合計	620,269,846	642,981,833	△ 22,711,987
2. 固定資産			
基本財産			
土 地	142,245,276	142,245,276	0
基本財産合計	142,245,276	142,245,276	0
特定資産			
退職給付引当資産	100,958,260	100,958,260	0
減価償却引当資産	147,468,030	147,468,030	0
営 繕 引 当 資 産	29,994,850	31,694,850	△ 1,700,000
特定資産合計	278,421,140	280,121,140	△ 1,700,000
その他固定資産			
土 地	103,007,135	103,007,135	0
山 林	28,500,000	28,500,000	0
建 物	3,136,918	3,998,629	△ 861,711
構 築 物 建 設	3,305,878	3,928,356	△ 622,478
車 両 運 搬 具	2,933,363	5,545,056	△ 2,611,693
什 器 備 品	15,180,652	24,430,218	△ 9,249,566
電 話 加 入 権	380,857	380,857	0
預 託 金	134,060	143,180	△ 9,120
出 資 金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	156,678,863	170,033,431	△ 13,354,568
固定資産合計	577,345,279	592,399,847	△ 15,054,568
資産合計	1,197,615,125	1,235,381,680	△ 37,766,555

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	229,411	899,086	△ 669,675
前 受 金	12,500,000	20,600,000	△ 8,100,000
預 り 金	3,365,862	3,082,547	283,315
未 払 法 人 税 等	71,000	690,200	△ 619,200
未 払 消 費 税 等	4,699,900	0	4,699,900
流動負債合計	20,866,173	25,271,833	△ 4,405,660
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,958,260	100,958,260	0
減価償却引当金	147,468,030	147,468,030	0
営 繕 引 当 金	29,994,850	31,694,850	△ 1,700,000
固定負債合計	278,421,140	280,121,140	△ 1,700,000
負債合計	299,287,313	305,392,973	△ 6,105,660
Ⅲ. 正味財産			
一 般 正 味 財 産	898,327,812	929,988,707	△ 31,660,895
(うち基本財産への充当額)	(142,245,276)	(142,245,276)	0
正 味 財 産 合 計	898,327,812	929,988,707	△ 31,660,895
負債及び正味財産合計	1,197,615,125	1,235,381,680	△ 37,766,555

(貸借対照表に関する注記)

実施事業等資産は、次のとおりである。

- ・流動資産

公益目的積立預金

2,020,690

・基本財産

土地 (使用面積)

33, 143, 149

・その他固定資産

土地 (使用面積)

24, 000, 662

建 物 (使用面積)

730.902

構造物建設 (使用面積)

770.270

車両運搬具 (使用割合)

1.234.946

什器備品 (從事割合)

3,263,840

合計

65, 164, 459

※()は配賦基準