

令和7年度決算報告書

財務諸表

1 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	158,894,041	136,733,926	22,160,115
未収入金	5,718,461	6,639,679	△ 921,218
前払金	27,318	27,318	0
貸倒引当金	△ 110,000	△ 110,000	0
流動資産合計	164,529,820	143,290,923	21,238,897
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	575,000	425,000	150,000
修繕引当預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,575,000	5,425,000	150,000
(3) その他固定資産			
構築物	45,082,389	48,545,216	△ 3,462,827
車両運搬具	2,609,070	6,296,017	△ 3,686,947
什器備品	4,926,183	3,155,794	1,770,389
リース資産	83,705,600	95,955,200	△ 12,249,600
長期前払費用	0	0	0
預託金	10,710	10,710	0
水道施設利用権	384,264	450,039	△ 65,775
その他固定資産合計	136,718,216	154,412,976	△ 17,694,760
固定資産合計	177,293,216	194,837,976	△ 17,544,760
資産合計	341,823,036	338,128,899	3,694,137
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,579,697	20,563,945	△ 1,984,248
前受金	42,583,550	40,963,250	1,620,300
預り金	531,214	664,218	△ 133,004
流動負債合計	61,694,461	62,191,413	△ 496,952
2 固定負債			
長期借入金	103,376,000	108,376,000	△ 5,000,000
リース負債	83,705,600	95,955,200	△ 12,249,600
退職給付引当金	575,000	425,000	150,000
修繕引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	192,656,600	209,756,200	△ 17,099,600
負債合計	254,351,061	271,947,613	△ 17,596,552
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
2 一般正味財産	52,471,975	31,181,286	21,290,689
(うち特定資産への充当額)	(5,575,000)	(5,425,000)	(150,000)
正味財産	87,471,975	66,181,286	21,290,689
負債及び正味財産合計	341,823,036	338,128,899	3,694,137