

貸借対照表
令和7年3月31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 84,602 | 78,449 | 6,153 |
| 普通預金 | 21,831,208 | 23,719,700 | △ 1,888,492 |
| 当座預金 | 322,179 | 128,143 | 194,036 |
| 未収金 | 19,591,145 | 20,156,240 | △ 565,095 |
| 前払金 | 404,046 | 466,180 | △ 62,134 |
| 流動資産合計 | 42,233,180 | 44,548,712 | △ 2,315,532 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 10,025,541 | 7,787,325 | 2,238,216 |
| 減価償却引当資産 | 30,644,768 | 32,267,987 | △ 1,623,219 |
| 剪定枝等処理機材取得資金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 独自事業運営資金 | 4,320,000 | 8,640,000 | △ 4,320,000 |
| 記念事業等運営資金 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 55,990,309 | 58,695,312 | △ 2,705,003 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 2,316,947 | 2,460,150 | △ 143,203 |
| 車両運搬具 | 3,833,247 | 1,486,412 | 2,346,835 |
| 什器備品 | 128,578 | 160,721 | △ 32,143 |
| 電話加入権 | 357,004 | 357,004 | 0 |
| 預託金 | 151,650 | 155,920 | △ 4,270 |
| その他固定資産合計 | 6,787,426 | 4,620,207 | 2,167,219 |
| 固定資産合計 | 62,777,735 | 63,315,519 | △ 537,784 |
| 資産合計 | 105,010,915 | 107,864,231 | △ 2,853,316 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,762,730 | 22,537,753 | △ 1,775,023 |
| 未払配分金 | 15,714,972 | 16,182,122 | △ 467,150 |
| 未払金 | 5,047,758 | 6,355,631 | △ 1,307,873 |
| 預り金 | 2,198,327 | 3,243,349 | △ 1,045,022 |
| 仮受金 | 167,888 | 191,558 | △ 23,670 |
| 流動負債合計 | 23,128,945 | 25,972,660 | △ 2,843,715 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 10,025,541 | 7,787,325 | 2,238,216 |
| 固定負債合計 | 10,025,541 | 7,787,325 | 2,238,216 |
| 負債合計 | 33,154,486 | 33,759,985 | △ 605,499 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 一般正味財産 | 71,856,429 | 74,104,246 | △ 2,247,817 |
| 正味財産合計 | 71,856,429 | 74,104,246 | △ 2,247,817 |
| 負債及び正味財産合計 | 105,010,915 | 107,864,231 | △ 2,853,316 |