

貸借対照表

令和7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	4,679,239	3,753,457	925,782
未収金(道補助金等)	1,159,725	940,670	219,055
前 払 金	-	-	0
立 替 金	0	3,119	▲3,119
仮 払 金	13,990	6,890	7,100
流動資産合計	5,852,954	4,704,136	1,148,818
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
設備整備積立預金	14,519,759	15,465,458	▲945,699
(2) 固定資産			
建物付属設備	820,182	0	820,182
機械装置	1	24,368	▲24,367
什器備品	505,529	766,833	▲261,304
リース資産	1,216,942	1,573,126	▲356,184
固定資産合計	17,062,413	17,829,785	▲767,372
資産合計	22,915,367	22,533,921	381,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	-	-	-
未 払 金	3,123,911	1,703,464	1,420,447
前 受 金	18,810	72,250	▲53,440
預 り 金	239,070	434,368	▲195,298
未払消費税等	158,900	152,900	6,000
流動負債合計	3,540,691	2,362,982	1,177,709
2. 固定負債			
リース債務	1,216,942	1,573,126	▲356,184
固定負債合計	1,216,942	1,573,126	▲356,184
負債合計	4,757,633	3,936,108	821,525
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	18,157,734 (14,519,759)	18,597,813 (15,465,458)	▲440,079 (▲945,699)
正味財産額合計	18,157,734	18,597,813	▲440,079
負債及び正味財産合計	22,915,367	22,533,921	381,446