貸借対照表令和 7年 3月31日現在

消費税込

(単位:円)

| | 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | I資産の部 | | | |
| 2 | 1. 流動資産 | | | |
| 3 | (1) 現金預金 | 53,406,476 | 69,701,531 | ▲16,295,055 |
| 4 | 現金 | 557,466 | 540,473 | 16,993 |
| 5 | 支部現金 | 1,483,672 | 1,342,926 | 140,746 |
| 6 | 普通預金 | 38,494,301 | 54,619,356 | ▲ 16,125,055 |
| 7 | 支部普通預金 | 8,769,437 | 6,797,276 | 1,972,161 |
| 8 | 支部証紙 | 4,101,600 | 6,401,500 | ▲2,299,900 |
| 9 | 未収金 | 14,978,028 | 14,595,282 | 382,746 |
| 10 | 流動資産合計 | 68,384,504 | 84,296,813 | ▲ 15,912,309 |
| 11 | 2. 固定資産 | | | |
| 12 | (1) 基本財産 | | | |
| 13 | 投資有価証券 | 800,000 | 800,000 | |
| 14 | 基本財産定期預金 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 15 | 基本財産合計 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
| 16 | (2) その他固定資産 | | | |
| 17 | 建物 | 15,105,205 | 15,727,905 | ▲ 622,700 |
| 18 | 付属設備 | 8 | 26,191 | ▲ 26,183 |
| 19 | 構築物 | 3 | 3 | |
| 20 | 車両運搬具 | 3,611,562 | 2,269,973 | 1,341,589 |
| 21 | 什器備品 | 288,292 | 451,904 | ▲ 163,612 |
| 22 | リース資産 | | 926,810 | ▲ 926,810 |
| 23 | 電話加入権 | 2,367,600 | 2,367,600 | |
| 24 | 敷金 | 2,074,000 | 2,078,000 | ▲ 4,000 |
| 25 | 預託金 | 257,180 | 271,800 | ▲ 14,620 |
| 26 | 出資金 | 1,031,000 | 1,031,000 | |
| 27 | 定期預金 | 144,500,000 | 144,300,000 | 200,000 |
| 28 | 山口銀行湯田支店 | 20,000,000 | 32,300,000 | ▲ 12,300,000 |
| 29 | 西京銀行湯田支店 | 124,500,000 | 112,000,000 | 12,500,000 |
| 30 | その他固定資産合計 | 169,234,850 | 169,451,186 | ▲ 216,336 |

| | 科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| 31 | (3) 繰延資産 | | | |
| 32 | 長期前払費用 | 246,400 | 308,000 | ▲ 61,600 |
| 33 | 繰延資産合計 | 246,400 | 308,000 | ▲ 61,600 |
| 34 | 固定資産合計 | 171,381,250 | 171,659,186 | ▲ 277,936 |
| 35 | 資産合計 | 239,765,754 | 255,955,999 | ▲ 16,190,245 |
| 36 | Ⅱ負債の部 | | | |
| 37 | 1. 流動負債 | | | |
| 38 | 未払金 | 3,778,622 | 3,303,239 | 475,383 |
| 39 | 未払消費税 | 4,696,100 | 4,477,300 | 218,800 |
| 40 | 未払法人税 | 571,000 | 571,000 | |
| 41 | 預り金 | 3,668,267 | 7,176,978 | ▲ 3,508,711 |
| 42 | リース債務 | | 1,019,491 | ▲ 1,019,491 |
| 43 | 賞与引当金(非資金) | 2,928,648 | 3,565,730 | ▲ 637,082 |
| 44 | 流動負債合計 | 15,642,637 | 20,113,738 | ▲ 4,471,101 |
| 45 | 2. 固定負債 | | | |
| 46 | 退職給付引当金 | 29,415,000 | 26,658,000 | 2,757,000 |
| 47 | リース債務 | | | |
| 48 | 固定負債合計 | 29,415,000 | 26,658,000 | 2,757,000 |
| 49 | 負債合計 | 45,057,637 | 46,771,738 | ▲ 1,714,101 |
| 50 | Ⅲ正味財産の部 | | | |
| 51 | 1. 指定正味財産 | | | |
| 52 | 指定正味財産合計 | | | |
| 53 | 2. 一般正味財産 | 194,708,117 | 209,184,261 | ▲14,476,144 |
| 54 | (うち基本財産への充当額) | (1,900,000) | (1,900,000) | |
| 55 | 正味財産合計 | 194,708,117 | 209,184,261 | ▲14,476,144 |
| 56 | 負債及び正味財産合計 | 239,765,754 | 255,955,999 | ▲16,190,245 |