

令和7年度収支決算書

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 | 105,120 | 0 | 105,120 |
| 小口現金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 預貯金 | 7,511,324 | 12,213,231 | △ 4,701,907 |
| 未収金 | 3,798,187 | 2,049,994 | 1,748,193 |
| 売掛金 | 1,105,096 | 1,158,565 | △ 53,469 |
| 商品 | 3,079,817 | 2,048,171 | 1,031,646 |
| 立替金 | 109,311 | 106,639 | 2,672 |
| 仮渡金 | 239,000 | | 239,000 |
| 仮払金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 19,997,855 | 21,626,600 | △ 1,628,745 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産積立預金 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| 一般正味財産 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,190,298 | 4,563,213 | 627,085 |
| 一般正味財産 | 5,190,298 | 4,563,213 | 627,085 |
| 事業準備基金積立資産 | 12,000,000 | 13,403,488 | △ 1,403,488 |
| 一般正味財産 | 12,000,000 | 13,403,488 | △ 1,403,488 |
| 機械装置 | 20 | 20 | 0 |
| 指定正味財産 | 26 | 26 | 0 |
| 一般正味財産 | △ 6 | △ 6 | 0 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 指定正味財産 | 4 | 4 | 0 |
| 一般正味財産 | △ 3 | △ 3 | 0 |
| 什器備品 | 71,877,139 | 82,145,321 | △ 10,268,182 |
| 指定正味財産 | 35,938,569 | 41,072,660 | △ 5,134,091 |
| 一般正味財産 | 35,938,570 | 41,072,661 | △ 5,134,091 |
| 建物 | 62,806,767 | 66,501,283 | △ 3,694,516 |
| 指定正味財産 | 21,130,284 | 22,373,242 | △ 1,242,958 |
| 一般正味財産 | 41,676,483 | 44,128,041 | △ 2,451,558 |
| 特定資産合計 | 151,874,225 | 166,613,326 | △ 14,739,101 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (3)その他固定資産 | | | |
| 機械装置 | 32,393,117 | 36,780,545 | △ 4,387,428 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 5,110,022 | 5,602,080 | △ 492,058 |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| 保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 37,628,123 | 42,507,609 | △ 4,879,486 |
| 固定資産合計 | 319,502,348 | 339,120,935 | △ 19,618,587 |
| 資産合計 | 339,500,203 | 360,747,535 | △ 21,247,332 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 555,833 | 612,322 | △ 56,489 |
| 未払費用 | 4,253,929 | 3,732,367 | 521,562 |
| 預り金 | 554,760 | 606,262 | △ 51,502 |
| 仮受金 | 4,001,386 | 4,042,836 | △ 41,450 |
| 法人税等充当金 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| 返納金 | 1,252,000 | 325,000 | 927,000 |
| 流動負債合計 | 10,699,908 | 9,400,787 | 1,299,121 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 118,395,694 | 129,959,559 | △ 11,563,865 |
| 退職給付引当金 | 5,190,298 | 4,563,213 | 627,085 |
| 固定負債合計 | 123,585,992 | 134,522,772 | △ 10,936,780 |
| 負債合計 | 134,285,900 | 143,923,559 | △ 9,637,659 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体出損金 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| 農業協同組合出損金 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| 地方公共団体補助金 | 41 | 41 | 0 |
| 国庫補助金 | 57,068,853 | 63,445,902 | △ 6,377,049 |
| 指定正味財産合計 | 187,068,894 | 193,445,943 | △ 6,377,049 |
| (うち基本財産への充当額) | (130,000,000) | (130,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (57,068,883) | (63,445,932) | (△ 6,377,049) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 18,145,409 | 23,378,033 | △ 5,232,624 |
| (うち基本財産への充当額) | () | () | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (108,675,296) | (103,167,394) | (5,507,902) |
| 正味財産合計 | 205,214,303 | 216,823,976 | △ 11,609,673 |
| 負債及び正味財産合計 | 339,500,203 | 360,747,535 | △ 21,247,332 |