

貸借対照表
(2025 年 03 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	246,420	327,862	△81,442
普通預金	169,076,906	30,309,558	138,767,348
定期預金	0	3,000,000	△3,000,000
未収金	0	80,300,000	△80,300,000
流動資産合計	169,323,326	113,937,420	55,385,906
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	52,500,000	52,500,000	0
基本財産合計	52,500,000	52,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,981,000	15,891,000	1,090,000
記念事業資金積立資産	1,000,000	6,000,000	△5,000,000
事務所拡充資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
受託事業資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
下水道展等事業資金積立資産	22,000,000	16,000,000	6,000,000
事業促進等積立資産	20,000,000	8,000,000	12,000,000
特定資産合計	81,981,000	67,891,000	14,090,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什器備品	2	106,499	△106,497
電話加入権	156,987	156,987	0
敷金	8,732,790	8,732,790	0
投資有価証券	18,500,000	18,500,000	0
その他固定資産合計	27,389,780	27,496,277	△106,497
固定資産合計	161,870,780	147,887,277	13,983,503
資産合計	331,194,106	261,824,697	69,369,409
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	96,622,000	66,512,000	30,110,000
預り金	308,170	632,816	△324,646
未払法人税等	24,155,200	3,989,500	20,165,700
未払消費税等	6,840,800	2,817,300	4,023,500
流動負債合計	127,926,170	73,951,616	53,974,554
2 固定負債			
退職給付引当金	16,981,000	15,891,000	1,090,000
固定負債合計	16,981,000	15,891,000	1,090,000
負債合計	144,907,170	89,842,616	55,064,554
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	186,286,936	171,982,081	14,304,855
(内基本財産への充当額)	(52,500,000)	(52,500,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(65,000,000)	(52,500,000)	(13,000,000)
正味財産合計	186,286,936	171,982,081	14,304,855
負債及び正味財産合計	331,194,106	261,824,697	69,369,409