

Ⅱ 収 支 決 算 書

1－(1) 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]	[16,863,502]	[28,832,406]	[△11,968,904]
現金	46,823	12,787	34,036
普通預金	16,816,679	28,819,619	△ 12,002,940
流動資産合計	16,863,502	28,832,406	△ 11,968,904
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,647,749,301	1,626,762,970	20,986,331
定期預金	9,899,795	57,384,195	△ 47,484,400
基本財産合計	1,657,649,096	1,684,147,165	△ 26,498,069
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	956,838	1,236,888	△ 280,050
什器備品	171,018	171,018	0
電話加入権	230,268	230,268	0
その他固定資産合計	1,358,124	1,638,174	△ 280,050
固定資産合計	1,659,007,220	1,685,785,339	△ 26,778,119
資産合計	1,675,870,722	1,714,617,745	△ 38,747,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	682,384	630,861	51,523
未払金	10,783,696	23,553,796	△ 12,770,100
預り金	107,426	236,793	△ 129,367
流動負債合計	11,573,506	24,421,450	△ 12,847,944
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,573,506	24,421,450	△ 12,847,944
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	1,657,649,096	1,684,147,165	△ 26,498,069
指定正味財産合計	1,657,649,096	1,684,147,165	△ 26,498,069
(うち基本財産への充当額)	(1,657,649,096)	(1,684,147,165)	[△26,498,069]
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	6,648,120	6,049,130	598,990
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,664,297,216	1,690,196,295	△ 25,899,079
負債及び正味財産合計	1,675,870,722	1,714,617,745	△ 38,747,023

1－(2) 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
[現金預金]	[11, 401, 152]	[53, 333]	[5, 409, 017]	[16, 863, 502]
現金	0	0	46, 823	46, 823
普通預金	11, 401, 152	53, 333	5, 362, 194	16, 816, 679
流動資産合計	11, 401, 152	53, 333	5, 409, 017	16, 863, 502
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	823, 874, 650	0	823, 874, 651	1, 647, 749, 301
定期預金	4, 949, 898	0	4, 949, 897	9, 899, 795
基本財産合計	828, 824, 548	0	828, 824, 548	1, 657, 649, 096
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
車両運搬具	801, 352	35, 881	119, 605	956, 838
什器備品	143, 228	6, 413	21, 377	171, 018
電話加入権	192, 849	8, 635	28, 784	230, 268
その他固定資産合計	1, 137, 429	50, 929	169, 766	1, 358, 124
固定資産合計	829, 961, 977	50, 929	828, 994, 314	1, 659, 007, 220
資産合計	841, 363, 129	104, 262	834, 403, 331	1, 675, 870, 722
II 負債の部				
1. 流動負債				
賞与引当金	577, 150	31, 244	73, 990	682, 384
未払金	10, 733, 013	17, 040	33, 643	10, 783, 696
預り金	90, 989	5, 049	11, 388	107, 426
流動負債合計	11, 401, 152	53, 333	119, 021	11, 573, 506
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	11, 401, 152	53, 333	119, 021	11, 573, 506
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体出捐金	828, 824, 548	0	828, 824, 548	1, 657, 649, 096
指定正味財産合計	828, 824, 548	0	828, 824, 548	1, 657, 649, 096
(うち基本財産への充当額)	(828, 824, 548)	(0)	(828, 824, 548)	(1, 657, 649, 096)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1, 137, 429	50, 929	5, 459, 762	6, 648, 120
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	829, 961, 977	50, 929	834, 284, 310	1, 664, 297, 216
負債及び正味財産合計	841, 363, 129	104, 262	834, 403, 331	1, 675, 870, 722

注) 内部取引消去はないため、欄は省略しています。