

貸借対照表  
2025年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |              | 負 債 の 部      |                |                |                |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |              | 当年度末           | 前年度末           | 増減             |
| 流動資産     | 149,998,965 | 141,251,169 | 8,747,796    | 流動負債         | 20,919,142     | 22,452,679     | ▲ 1,533,537    |
| 現金預金     | 108,747,145 | 89,387,110  | 19,360,035   | 未払金          | 15,832,542     | 17,834,579     | ▲ 2,002,037    |
| 未収金      | 37,289,861  | 47,969,246  | ▲ 10,679,385 | 預り金          | 286,600        | 318,100        | ▲ 31,500       |
| 立替金      | 3,231,626   | 3,164,480   | 67,146       | 賞与引当金        | 4,800,000      | 4,300,000      | 500,000        |
| 前払金      | 730,333     | 730,333     | 0            |              |                |                |                |
| 固定資産     | 236,922,847 | 251,528,208 | ▲ 14,605,361 |              |                |                |                |
| 基本財産     | 189,427,050 | 201,920,715 | ▲ 12,493,665 | 固定負債         | 132,937,000    | 141,361,000    | ▲ 8,424,000    |
| 土地       | 24,057,000  | 24,057,000  | 0            | 設備資金借入金      | 132,937,000    | 141,361,000    | ▲ 8,424,000    |
| 建物       | 143,856,837 | 149,362,643 | ▲ 5,505,806  |              |                |                |                |
| 建物付属設備   | 21,513,213  | 28,501,072  | ▲ 6,987,859  | 負債の部合計       | 153,856,142    | 163,813,679    | ▲ 9,957,537    |
| その他の固定資産 | 47,495,797  | 49,607,493  | ▲ 2,111,696  | 純 資 産 の 部    |                |                |                |
| 建物       | 8,282,560   | 8,505,640   | ▲ 223,080    | 基本金          | 24,057,000     | 24,057,000     | 0              |
| 建物付属設備   | 5,769,036   | 6,654,556   | ▲ 885,520    | 国庫補助金等特別積立金  | 89,045,678     | 96,437,854     | ▲ 7,392,176    |
| 構築物      | 1,729,990   | 2,446,887   | ▲ 716,897    | 次期繰越活動増減差額   | 119,962,992    | 108,470,844    | 11,492,148     |
| 車輛運搬具    | 1           | 1           | 0            | (うち当期活動増減差額) | ( 11,492,148 ) | ( 24,321,698 ) | ▲ (12,829,550) |
| 器具及び備品   | 30,088,795  | 29,611,276  | 477,519      |              |                |                |                |
| ソフトウェア   | 1,491,417   | 2,207,297   | ▲ 715,880    |              |                |                |                |
| 水道施設利用権  | 123,998     | 171,836     | ▲ 47,838     |              |                |                |                |
| 出資金      | 10,000      | 10,000      | 0            | 純資産の部合計      | 233,065,670    | 228,965,698    | 4,099,972      |
| 資産の部合計   | 386,921,812 | 392,779,377 | ▲ 5,857,565  | 負債及び純資産の部合計  | 386,921,812    | 392,779,377    | ▲ 5,857,565    |