

貸 借 対 照 表

2025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			
0002 現金預金	134,336,249	124,688,317	9,647,932
1111 現金	1,128,997	596,778	532,219
0001 本部現金	336,407	194,121	142,286
0002 窓口現金	704,990	315,057	389,933
0003 釣銭現金	87,600	87,600	
0004 現金過不足			
1113 普通預金	113,207,252	104,091,539	9,115,713
0001 日新信用金庫明石駅前支店0309740	1,537,492	9,483,948	△7,946,456
0002 日新信用金庫明石駅前支店0337349	27,458,480	13,146,570	14,311,910
0003 日新信用金庫明石駅前支店0355678	4,631,897	1,881,588	2,750,309
0011 三井住友信託銀行明石支店0023771	39,555,966	39,556,186	△220
0012 三井住友信託銀行明石支店3057209	40,023,417	40,023,247	170
1114 定期預金	20,000,000	20,000,000	
0001 日新信用金庫明石駅前支店0049910	10,000,000	10,000,000	
0011 三井住友信託銀行明石支店	10,000,000	10,000,000	
1123 未収金	16,127,151	16,208,872	△81,721
1124 前払金	289,204	96,808	192,396
1131 立替金			
1132 仮払金			
1133 保証金			
流動資産合計	150,752,604	140,993,997	9,758,607
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計			
(2) その他固定資産			
1413 什器備品	828,960	1,307,947	△478,987
1414 車両運搬具	1,374,532	1,845,799	△471,267
1426 ソフトウェア	187,482	286,371	△98,889
その他固定資産合計	2,390,974	3,440,117	△1,049,143
固定資産合計	2,390,974	3,440,117	△1,049,143
資産の部合計	153,143,578	144,434,114	8,709,464
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	16,746,226	11,306,905	5,439,321
0001 未払金	13,840,556	7,925,139	5,915,417
0002 未払労働保険料	352,970	259,317	93,653
0003 未払社会保険料	626,880	1,123,395	△496,515
0004 未払給与	1,834,325	1,909,504	△75,179
0005 未払通勤手当	91,495	89,550	1,945
2113 未払法人税等	834,700	989,900	△155,200
2114 前受金	10,477,550	9,908,460	569,090
0001 利用料前受金	10,264,800	9,653,360	611,440
0002 ロッカー利用料前受金	143,750	168,100	△24,350
0003 その他前受金	69,000	87,000	△18,000
2115 預り金	1,032,540	1,365,367	△332,827
0001 社会保険料預り金	611,723	1,096,250	△484,527
0002 雇用保険料預り金			
0003 源泉所得税預り金	139,217	107,917	31,300
0004 互助会預り金			
0005 住民税預り金	261,600	161,200	100,400
0006 その他預り金	20,000		20,000
2119 仮受金			

貸 借 対 照 表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流動負債合計	29,091,016	23,570,632	5,520,384
2 固定負債			
固定負債合計			
負債の部合計	29,091,016	23,570,632	5,520,384
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			
0016（うち基本財産への充当額）	()	()	()
0017（うち特定資産への充当額）	()	()	()
2 一般正味財産	124,052,562	120,863,482	3,189,080
0019（うち基本財産への充当額）	()	()	()
0020（うち特定資産への充当額）	()	()	()
正味財産の部合計	124,052,562	120,863,482	3,189,080
負債及び正味財産合計	153,143,578	144,434,114	8,709,464