

令和7年度貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	172,375,550	1,244,746	173,620,296
現金	819,240	46,347	865,587
普通預金	161,556,310	1,198,399	162,754,709
自由金利型定期預金みなと銀行	10,000,000	0	10,000,000
未収金	228,999	0	228,999
貯蔵品	7,458,233	0	7,458,233
流動資産合計	180,062,782	1,244,746	181,307,528
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	0	40,000,000	40,000,000
自由金利型定期預金三井住友銀行	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金姫路信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金播州信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金兵庫信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	40,000,000	40,000,000
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	20,297,287	2,995,237	23,292,524
退職給付積立資産西兵庫信用金庫	9,644,343	355,657	10,000,000
退職給付積立資産普通預金	10,652,944	2,639,580	13,292,524
特定資産合計	20,297,287	2,995,237	23,292,524
(3) その他固定資産			
リース資産	18,960,590	0	18,960,590
その他固定資産合計	18,960,590	0	18,960,590
固定資産合計	39,257,877	42,995,237	82,253,114
資 産 合 計	219,320,659	44,239,983	263,560,642
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	144,127,465	743,820	144,871,285
預り金	5,806,662	9,414	5,816,076
未払リース債務	6,251,520	0	6,251,520
賞与引当金	9,422,453	1,046,939	10,469,392
流動負債合計	165,608,100	1,800,173	167,408,273
2. 固定負債			
長期リース債務	12,709,070	0	12,709,070
退職給付引当金	20,297,287	2,995,237	23,292,524
固定負債合計	33,006,357	2,995,237	36,001,594
負 債 合 計	198,614,457	4,795,410	203,409,867
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	40,000,000	40,000,000
指定正味財産合計	0	40,000,000	40,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(40,000,000)	(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	20,706,202	△ 555,427	20,150,775
(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	20,706,202	39,444,573	60,150,775
負債及び正味財産合計	219,320,659	44,239,983	263,560,642