

令和7年度決算報告

1 貸借対照表

令和8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	112,036	152,615	△ 40,579
預金	38,979,098	44,283,607	△ 5,304,509
未収金	136,000	128,206	7,794
棚卸資産	456,666	496,488	△ 39,822
前払金	188,730	287,073	△ 98,343
流動資産合計	39,872,530	45,347,989	△ 5,475,459
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,289,518	26,266,003	2,023,515
特定費用準備資産	267,423,003	282,000,000	△ 14,576,997
加古川市債(10年満期)	3,100,000	3,100,000	0
愛知県債(5年満期)	100,000,000	0	100,000,000
三井住友銀行(定期)	60,000,000	0	60,000,000
JA兵庫南農協(定期)	50,000,000	20,000,000	30,000,000
但陽信用金庫(定期)	52,000,000	2,000,000	50,000,000
但陽信用金庫(普通)	2,323,003	196,900,000	△ 194,576,997
大阪協栄信用組合(定期)	0	10,000,000	△ 10,000,000
近畿労働金庫(定期)	0	50,000,000	△ 50,000,000
特定資産合計	295,712,521	308,266,003	△ 12,553,482
(3) その他固定資産			
建物附属設備	398,250	457,250	△ 59,000
什器備品	35,767	110,325	△ 74,558
敷金	14,260,000	12,460,000	1,800,000
保証金	15,000	15,000	0
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	14,710,017	13,043,575	1,666,442
固定資産合計	313,422,538	324,309,578	△ 10,887,040
資産合計	353,295,068	369,657,567	△ 16,362,499

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,723,459	23,120,949	△ 5,397,490
前受金	732,560	443,600	288,960
預り金	507,390	345,569	161,821
流動負債合計	18,963,409	23,910,118	△ 4,946,709
2 固定負債			
退職給付引当金	28,289,518	26,266,003	2,023,515
固定負債合計	28,289,518	26,266,003	2,023,515
負債合計	47,252,927	50,176,121	△ 2,923,194
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	270,423,003	285,000,000	△ 14,576,997
(うち、基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち、特定資産への充当額)	267,423,003	282,000,000	△ 14,576,997
2 一般正味財産	35,619,138	34,481,446	1,137,692
正味財産合計	306,042,141	319,481,446	△ 13,439,305
負債及び正味財産合計	353,295,068	369,657,567	△ 16,362,499