

## 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                |               |               |           |
| 0002 現金預金             | 56,869,907    | 52,783,067    | 4,086,840 |
| 1111 現金               | 100,000       | 724,398       | -624,398  |
| 0003 黒髪               | 50,000        | 674,398       | -624,398  |
| 0004 波戸岬              | 50,000        | 50,000        |           |
| 1113 普通預金             | 56,769,907    | 52,058,669    | 4,711,238 |
| 0002 佐賀銀行 呼子支店 (外現金)  | 1,456,419     | 1,313,206     | 143,213   |
| 0005 佐賀銀行 三間坂支店 (黒髪)  | 619,072       | 942,571       | -323,499  |
| 0007 佐賀銀行 呼子支店 (基本通帳) | 54,694,416    | 49,802,892    | 4,891,524 |
| 1123 未収金              | 61,062        | 510,942       | -449,880  |
| 1124 前払金              | 19,680        | 146,730       | -127,050  |
| 1129 仮払金              |               | 39,201        | -39,201   |
| 流動資産合計                | 56,950,649    | 53,479,940    | 3,470,709 |
| 2 固定資産                |               |               |           |
| (1) 基本財産              |               |               |           |
| 1214 定期預金             | 20,000,000    | 20,000,000    |           |
| 0001 定期預金(指定)         | 20,000,000    | 20,000,000    |           |
| 基本財産合計                | 20,000,000    | 20,000,000    |           |
| (2) 特定資産              |               |               |           |
| 1311 退職給付引当資産         | 9,049,200     | 7,329,600     | 1,719,600 |
| 0002 退職給付引当資産(一般)     | 9,049,200     | 7,329,600     | 1,719,600 |
| 特定資産合計                | 9,049,200     | 7,329,600     | 1,719,600 |
| (3) その他固定資産           |               |               |           |
| 1413 車両運搬具            | 2             | 2             |           |
| 1419 電話加入権            | 76,440        | 76,440        |           |
| その他固定資産合計             | 76,442        | 76,442        |           |
| 固定資産合計                | 29,125,642    | 27,406,042    | 1,719,600 |
| 資産の部合計                | 86,076,291    | 80,885,982    | 5,190,309 |
| II 負債の部               |               |               |           |
| 1 流動負債                |               |               |           |
| 2112 未払金              | 19,520,888    | 18,864,780    | 656,108   |
| 2122 未払消費税            | 3,121,800     | 2,548,100     | 573,700   |
| 2113 未払法人税等           | 725,400       | 186,000       | 539,400   |
| 2115 預り金              | 1,601,499     | 1,460,690     | 140,809   |
| 0001 社会保険料            | 897,342       | 855,920       | 41,422    |
| 0002 所得税              | -92,940       | -127,229      | 34,289    |
| 0003 住民税              | 306,900       | 233,100       | 73,800    |
| 0004 雇用保険料            | 490,197       | 498,899       | -8,702    |
| 流動負債合計                | 24,969,587    | 23,059,570    | 1,910,017 |
| 2 固定負債                |               |               |           |
| 2212 退職給付引当金          | 9,049,200     | 7,329,600     | 1,719,600 |
| 0001 退職給付引当金(事)       | 8,845,573     | 7,248,115     | 1,597,458 |
| 0002 退職給付引当金(管)       | 203,627       | 81,485        | 122,142   |
| 固定負債合計                | 9,049,200     | 7,329,600     | 1,719,600 |
| 負債の部合計                | 34,018,787    | 30,389,170    | 3,629,617 |
| III 正味財産の部            |               |               |           |
| 1 指定正味財産              |               |               |           |
| 3120 地方公共団体出捐金        | 20,000,000    | 20,000,000    |           |
| 指定正味財産合計              | 20,000,000    | 20,000,000    |           |
| 0016 (うち基本財産への充当額)    | ( 20,000,000) | ( 20,000,000) | ( )       |
| 2 一般正味財産              | 32,057,504    | 30,496,812    | 1,560,692 |
| 正味財産の部合計              | 52,057,504    | 50,496,812    | 1,560,692 |
| 負債及び正味財産合計            | 86,076,291    | 80,885,982    | 5,190,309 |