

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			
現金預金	40,703,751	51,665,635	△10,961,884
現金	93,500	0	93,500
普通預金宮崎銀行霧島町支店	40,610,251	51,665,635	△11,055,384
未収金	13,273,401	11,170,626	2,102,775
貯蔵品	301,765	293,301	8,464
仮払金	491,046	415,383	75,663
流動資産合計	54,769,963	63,544,945	△8,774,982
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
機械備品	26,037,000	0	26,037,000
機械備品減価償却累計額	△1,241,097	0	△1,241,097
退職給付引当資産	3,200,988	3,273,830	△72,842
減価償却引当資産	12,951,064	12,917,364	33,700
機械備品	9,883,457	9,849,757	33,700
車両運搬具	2,099,564	2,099,564	0
無形固定資産	968,043	968,043	0
整備基金積立資産	5,075,857	5,075,857	0
機器等設備引当資産	30,156,191	37,257,191	△7,101,000
特定資産合計	76,180,003	58,524,242	17,655,761
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	4,160,000	△4,160,000
車両運搬具減価償却累計額	0	△4,159,997	4,159,997
機械備品	109,877,042	123,307,981	△13,430,939
機械備品減価償却累計額	△98,150,960	△108,490,995	10,340,035
電話加入権	229,799	229,799	0
その他固定資産合計	11,955,881	15,046,788	△3,090,907
固定資産合計	94,135,884	79,571,030	14,564,854
資産合計	148,905,847	143,115,975	5,789,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,043,408	23,518,666	△4,475,258
預り金	1,952,765	3,510,668	△1,557,903
社会保険料	1,518,253	2,926,865	△1,408,612
雇用保険料	8,835	405	8,430
所得税	121,477	230,598	△109,121
住民税	304,200	352,800	△48,600
仮受金	126,500	119,340	7,160
流動負債合計	21,122,673	27,148,674	△6,026,001
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,200,988	3,273,830	△72,842
機器等設備引当金	30,156,191	37,257,191	△7,101,000
固定負債合計	33,357,179	40,531,021	△7,173,842
負債合計	54,479,852	67,679,695	△13,199,843
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	11,270,865	0	11,270,865
地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	12,270,865	1,000,000	11,270,865
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,270,865)	(0)	(11,270,865)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(82,155,130)	(74,436,280)	(7,718,850)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,551,959)	(17,993,221)	(13,558,738)
正味財産合計	94,425,995	75,436,280	18,989,715
負債及び正味財産合計	148,905,847	143,115,975	5,789,872