

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	161,440	290,498	△ 129,058
普通預金	27,931,804	23,748,650	4,183,154
現金預金合計	28,093,244	24,039,148	4,054,096
(2) その他流動資産			
未収金	667,410	589,700	77,710
立替金	384,283	729,926	△ 345,643
その他流動資産合計	1,051,693	1,319,626	△ 267,933
流動資産合計	29,144,937	25,358,774	3,786,163
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	33,653,373	33,667,004	△ 13,631
特定資産合計	33,653,373	33,667,004	△ 13,631
(2) その他固定資産			
定期預金	63,015,055	63,057,940	△ 42,885
電話加入権	190,489	190,489	0
土地	80,588,096	80,588,096	0
建物	5,165,904	5,165,904	0
建物附属設備（空調）	10,382,040	10,382,040	0
広島市信用組合出資金	100,000	100,000	0
登録センター備品	1	1	0
その他固定資産合計	159,441,585	159,484,470	△ 42,885
固定資産合計	193,094,958	193,151,474	△ 56,516
資産合計	222,239,895	218,510,248	3,729,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	715	630,923	△ 630,208
預り金	220,000	220,000	0
流動負債合計	220,715	850,923	△ 630,208
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,653,373	33,667,004	△ 13,631
長期借入金	37,693,835	40,020,971	△ 2,327,136
建物減価償却引当金	7,846,856	6,900,680	946,176
固定負債合計	79,194,064	80,588,655	△ 1,394,591
負債合計	79,414,779	81,439,578	△ 2,024,799
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
当期正味財産	99,977,968	94,223,522	5,754,446
基本金	21,847,148	21,847,148	0
固定資産繰越金	21,000,000	21,000,000	0
一般正味財産合計	142,825,116	137,070,670	5,754,446
負債及び正味財産合計	222,239,895	218,510,248	3,729,647