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	100,000	100,000	0
現金(指定管理事業)	100,000	100,000	0
四国銀行(徳島営業部)	23,703,445	46,615,091	△ 22,911,646
四国銀行(預り金)	2,362,103	2,737,591	△ 375,488
徳島大正銀行(助任支店)	917,110	1,669,052	△ 751,942
阿波銀行(徳島市役所支店)	3,736,174	10,309,214	△ 6,573,040
四国銀行(指定管理事業)	2,907,549	4,149,733	△ 1,242,184
郵便貯金	121,720	85,692	36,028
未収金	90,729,209	66,773,704	23,955,505
前払金	812,751	685,602	127,149
仮払金	0	0	0
立替金	336,851	330,186	6,665
流動資産合計	125,826,912	133,555,865	△ 7,728,953
2.固定資産			
(1)特定資産			
固定資産取得積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000
財政運営資金積立資産	0	0	0
車両運搬具購入資金積立資産	0	0	0
事務所改修工事資金積立資産	13,000,000	13,000,000	0
インボイス積立資産	8,000,000	3,000,000	5,000,000
特定資産合計	33,000,000	25,000,000	8,000,000
(2)その他固定資産			
建物	3,417,165	3,778,082	△ 360,917
構築物	1,856,000	2,124,000	△ 268,000
建物付属設備	553,689	674,263	△ 120,574
車両運搬具	6,145,245	695,029	5,450,216
什器備品	51,015	150,117	△ 99,102
電話加入権	309,840	309,840	0
預託金	41,700	18,380	23,320
リース資産	195,360	0	195,360
その他固定資産合計	12,570,014	7,749,711	4,820,303
固定資産合計	45,570,014	32,749,711	12,820,303
資産合計	171,396,926	166,305,576	5,091,350
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	44,046,196	46,573,977	△ 2,527,781
前受金	139,910	759,489	△ 619,579
預り金	2,362,103	2,737,591	△ 375,488
短期借入金	0	0	0
仮受金	37,866	16,626	21,240
仮受金(手数料)	77,532	29,844	47,688
流動負債合計	46,663,607	50,117,527	△ 3,453,920
2.固定負債			
リース負債	195,360	0	195,360
固定負債合計	195,360	0	195,360
負債合計	46,858,967	50,117,527	△ 3,258,560
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
（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)
2.一般正味財産	124,537,959	116,188,049	8,349,910
（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）	(33,000,000)	(25,000,000)	(8,000,000)
正味財産合計	124,537,959	116,188,049	8,349,910
負債及び正味財産合計	171,396,926	166,305,576	5,091,350