

貸借対照表総括表

令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	法人会計	標板交付特別会計	収益事業特別会計	車庫調査特別会計	内部取引消去	合 計
I 資 産 の 部						
1. 流 動 資 産						
現金預貯金	6,310,489	97,580,455	76,676,901			180,567,845
振替掛金	617,562					617,562
立替金		1,014,800				1,014,800
繰越標準板		81,600				81,600
繰越商証		2,456,966				2,456,966
仮払回数紙			1,747,762			1,747,762
仮払証券			461,100			461,100
未回収金	239,872	0	1,403,048	9,692,520		11,335,440
仮払金計	0	0	0			0
流動資産合計	7,167,923	114,799,177	80,342,811	9,692,520	△ 8,770,122 △ 4,895,234	198,337,075
2. 固 定 資 産						
(1) 基 本 財 産						
土地建物	13,270,000					13,270,000
基本財産合計	8,229,233		401,948			8,631,181
(2) 特 定 資 産	21,499,233	0	401,948	0	0	21,901,181
退職給付引当普通預金	5,358,861					5,358,861
退職金支払準備金			0			0
事業推進等積立定期預金	85,950,843		35,049,157			121,000,000
事業推進等積立普通預金	135,820,353		79,409,019			215,229,372
事業推進等積立振替貯金	201,139					201,139
事業推進等積立有価証券	39,766,980		16,886,820			56,653,800
特定資産合計	267,098,176	0	131,344,996	0	0	398,443,172
(3) その他固定資産						
什器備品		1,999,544	1			1,999,545
車両運搬具		3,031,281				3,031,281
建物附属設備	8,752	235,672				244,424
電話加入権	123,510		223,510			347,020
敷金			1,120,000			1,120,000
出資金	1,683,000		1,097,000			2,780,000
長期前払費用	4,507	60,346	25,212			90,065
その他固定資産合計	1,819,769	5,326,843	2,465,723	0	0	9,612,335
固定資産合計	290,417,178	5,326,843	134,212,667	0	0	429,956,688
資産合計	297,585,101	120,126,020	214,555,478	9,692,520	△ 13,665,356	628,293,763
II 負 債 の 部						
1. 流 動 負 債						
買掛金		10,675,304				10,675,304
未払金	0	2,441,072	4,136,855	9,692,520		16,270,447
未払消費税等		1,294,400	554,700			1,849,100
未払法人税等		5,382,300	2,306,700			7,689,000
仮受金	0	9,580	0			9,580
預り金		33,000	717			33,717
標板交付特別会計	8,770,122		4,895,234		△ 13,665,356	0
流動負債合計	8,770,122	19,835,656	11,894,206	9,692,520	△ 13,665,356	36,527,148
2. 固 定 負 債						
退職給付引当金	5,358,861					5,358,861
固定負債合計	5,358,861	0	0	0	0	5,358,861
負債合計	14,128,983	19,835,656	11,894,206	9,692,520	△ 13,665,356	41,886,009
III 正 味 財 産 の 部						
1. 指定正味財産	0	0	0	0		0
2. 一般正味財産	283,456,118	100,290,364	202,661,272	0		586,407,754
(うち基本財産への充当額)	21,499,233	0	401,948	0		21,901,181
(うち特定資産への充当額)	261,739,315	0	131,344,996	0		393,084,311
正味財産合計	283,456,118	100,290,364	202,661,272	0	0	586,407,754
負債及び正味財産合計	297,585,101	120,126,020	214,555,478	9,692,520	△ 13,665,356	628,293,763