

(9999)合計

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 |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 資 産 の 部 | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 | 150,002 | 230,962 | 80,960 |
| 普 通 預 金 | 15,356,561 | 21,315,125 | 5,958,564 |
| 定 期 預 金 | 12,138,211 | 12,138,008 | 203 |
| 売 掛 金 | 7,190,080 | 6,163,554 | 1,026,526 |
| 未 収 金 | 6,164,709 | 2,707,430 | 3,457,279 |
| 棚 卸 資 産 | 1,268,891 | 1,140,431 | 128,460 |
| 貯 藏 品 | | 66,690 | 66,690 |
| 貸 倒 引 当 金 | 79,700 | 53,200 | 26,500 |
| 流 動 資 産 合 計 | 42,188,754 | 43,709,000 | 1,520,246 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) 特 定 資 産 | | | |
| 公 益 事 業 積 立 金 | 48,897,200 | 49,029,200 | 132,000 |
| 夜 間 病 院 機 器 寄 付 資 金 | 17,047,200 | 14,179,200 | 2,868,000 |
| 被 災 時 救 護 資 金 | 31,850,000 | 29,850,000 | 2,000,000 |
| 市 獣 6 0 周 年 事 業 資 金 | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 特 定 資 産 合 計 | 48,897,200 | 49,029,200 | 132,000 |
| (2) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 什 器 備 品 | 1,388,116 | 849,499 | 538,617 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 1,388,116 | 849,499 | 538,617 |
| 固 定 資 産 合 計 | 50,285,316 | 49,878,699 | 406,617 |
| 資 産 合 計 | 92,474,070 | 93,587,699 | 1,113,629 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 6,890,371 | 6,428,350 | 462,021 |
| 前 受 金 | 792,300 | 993,600 | 201,300 |
| 預 り 金 | 2,958,597 | 3,000,184 | 41,587 |
| 損 害 補 償 損 失 引 当 金 | 500,000 | 500,000 | |
| 未 払 消 費 税 等 | 2,491,900 | 1,437,200 | 1,054,700 |
| 流 動 負 債 合 計 | 13,633,168 | 12,359,334 | 1,273,834 |
| 負 債 合 計 | 13,633,168 | 12,359,334 | 1,273,834 |
| 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 一 般 正 味 財 産 | 78,840,902 | 81,228,365 | 2,387,463 |
| 正 味 財 産 合 計 | 78,840,902 | 81,228,365 | 2,387,463 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 92,474,070 | 93,587,699 | 1,113,629 |