

貸借対照表

令和7年12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	122,956	63,036	59,920
預金	10,057,866	8,972,294	1,085,572
通 費 未 収 金 (木 材)	336,204	77,000	259,204
割 会 費 未 収 金 (雑 品)	210,675	405,700	△ 195,025
数 量 割 会 費 未 収 金 (穀 類)	10,290	202,190	△ 191,900
受 検 委 任 手 数 料 未 収 金 (木 材)	229,230	281,115	△ 51,885
受 検 委 任 手 数 料 未 収 金 (雑 品)	190,540	378,050	△ 187,510
受 検 委 任 手 数 料 未 収 金 (穀 類)	52,080	205,804	△ 153,724
消 毒 立 会 手 数 料 未 収 金	84,000	24,000	60,000
輸 出 梱 包 材 手 数 料 未 収 金	0	0	0
輸 入 申 請 代 行 手 数 料 未 収 金	60,000	120,000	△ 60,000
雑 未 収 金	156,125	61,848	94,277
立 前 替 費 金 用	15,400	15,400	0
前 払 費	82,500	82,500	0
流動資産合計	11,607,866	10,888,937	718,929
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	6,601,494	5,815,818	785,676
減 価 償 却 引 当 資 産	7,000,000	7,500,000	△ 500,000
建 物 建 設 引 当 資 産	1,500,000	1,500,000	0
業 務 安 定 化 引 当 資 産	41,000,000	37,000,000	4,000,000
役 員 退 任 慰 労 引 当 資 産	959,000	709,000	250,000
特定資産合計	57,060,494	52,524,818	4,535,676
(2) その他固定資産			
車 輜 運 搬 具	3	3	0
什 器 備 入 品	1,042,296	1	1,042,295
電 話 加 入	116,571	116,571	0
敷 預 託 金	225,000	225,000	0
預 託 金	22,940	22,940	0
その他固定資産合計	1,406,810	364,515	1,042,295
固定資産合計	58,467,304	52,889,333	5,577,971
資産合計	70,075,170	63,778,270	6,296,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	134,865	142,267	△ 7,402
預 払 金	425,205	460,414	△ 35,209
未 払 法 人 税 等	0	0	0
流動負債合計	560,070	602,681	△ 42,611
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	6,601,494	5,815,818	785,676
役 員 退 任 慰 労 引 当 金	959,000	709,000	250,000
固定負債合計	7,560,494	6,524,818	1,035,676
負債合計	8,120,564	7,127,499	993,065
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			
(うち特定資産への充当額)	61,954,606	56,650,771	5,303,835
(49,500,000)	(49,500,000)	(46,000,000)	(3,500,000)
正味財産合計	61,954,606	56,650,771	5,303,835
負債及び正味財産合計	70,075,170	63,778,270	6,296,900