

平成28年度 決算報告書
貸借対照表

平成29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	36,457	39,595	△ 3,138
普通預金	699,733	1,249,169	△ 549,436
未収金	3,079,395	4,000,452	△ 921,057
仮払金	135,055	65,055	
流動資産合計	3,950,640	5,354,271	△ 1,403,631
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	3,300,000	3,300,000	0
特定資産合計	3,300,000	3,300,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	966,928	1,122,217	△ 155,289
電話加入権	218,400	218,400	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,195,328	1,350,617	△ 155,289
固定資産合計	4,495,328	4,650,617	△ 155,289
資産合計	8,445,968	10,004,888	△ 1,558,920
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,834,796	4,059,296	△ 1,224,500
預り金	77,302	23,400	53,902
仮受金	18,000	68,122	△ 50,122
流動負債合計	2,930,098	4,150,818	△ 1,220,720
負債合計	2,930,098	4,150,818	△ 1,220,720
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	5,515,870	5,854,070	
(うち、特定資産への充当額)	3,300,000	3,300,000	
正味財産合計	5,515,870	5,854,070	
負債及び正味財産合計	8,445,968	10,004,888	△ 1,558,920

平成29年度 決算報告書

貸借対照表

平成30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	28,778	36,457	△7,679
普通預金	187,587	699,733	△ 512,146
未収金	3,082,808	3,079,395	3,413
仮払金	115,055	135,055	
流動資産合計	3,414,228	3,950,640	△ 536,412
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000
特定資産合計	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000
(2) その他固定資産			
什器備品	811,639	966,928	△ 155,289
電話加入権	218,400	218,400	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,040,039	1,195,328	△ 155,289
固定資産合計	3,040,039	4,495,328	△ 1,455,289
資産合計	6,454,267	8,445,968	△ 1,991,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,666,073	2,834,796	△ 168,723
預り金	88,755	77,302	11,453
仮受金	15,045	18,000	△ 2,955
流動負債合計	2,769,873	2,930,098	△ 160,225
負債合計	2,769,873	2,930,098	△ 160,225
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,684,394	5,515,870	△ 1,831,476
(うち、特定資産への充当額)	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000
正味財産合計	3,684,394	5,515,870	△ 1,831,476
負債及び正味財産合計	6,454,267	8,445,968	△ 1,991,701

平成30年度 決算報告書

貸借対照表

平成31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	33,040	28,778	4,262
普通預金	845,301	187,587	657,714
未収金	2,929,252	3,082,808	△ 153,556
仮払金	0	115,055	△ 115,055
流動資産合計	3,807,593	3,414,228	393,365
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	666,704	811,639	△ 144,935
電話加入権	218,400	218,400	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	895,104	1,040,039	△ 144,935
固定資産合計	2,895,104	3,040,039	△ 144,935
資産合計	6,702,697	6,454,267	248,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,931,875	2,666,073	265,802
預り金	75,483	88,755	△ 13,272
仮受金	11,200	15,045	△ 3,845
流動負債合計	3,018,558	2,769,873	248,685
負債合計	3,018,558	2,769,873	248,685
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,684,139	3,684,394	△ 255
(うち、特定資産への充当額)	2,000,000	2,000,000	0
正味財産合計	3,684,139	3,684,394	△ 255
負債及び正味財産合計	6,702,697	6,454,267	248,430

令和元年度 決算報告書

貸借対照表

令和2年年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	66,907	33,040	33,867
普通預金	783,054	845,301	△ 62,247
未収金	3,004,316	2,929,252	75,064
仮払金	0	0	0
流動資産合計	3,854,277	3,807,593	46,684
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	2,000,011	2,000,000	11
特定資産合計	2,000,011	2,000,000	11
(2) その他固定資産			
什器備品	524,408	666,704	△ 142,296
電話加入権	218,400	218,400	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	752,808	895,104	△ 142,296
固定資産合計	2,752,819	2,895,104	△ 142,285
資産合計	6,607,096	6,702,697	△ 95,601
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,830,867	2,931,875	△ 101,008
預り金	70,500	75,483	△ 4,983
仮受金	21,632	11,200	10,432
流動負債合計	2,922,999	3,018,558	△ 95,559
負債合計	2,922,999	3,018,558	△ 95,559
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,684,097	3,684,139	△ 42
(うち、特定資産への充当額)	(2,000,011)	2,000,000	11
正味財産合計	3,684,097	3,684,139	△ 42
負債及び正味財産合計	6,607,096	6,702,697	△ 95,601

令和2年度 決算報告書

貸借対照表

令和3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	54,365	66,907	△ 12,542
普通預金	2,076,934	783,054	1,293,880
未収金	2,879,019	3,004,316	△ 125,297
仮払金	0	0	0
流動資産合計	5,010,318	3,854,277	1,156,041
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,011	△ 11
特定資産合計	2,000,000	2,000,011	△ 11
(2) その他固定資産			
什器備品	382,112	524,408	△ 142,296
電話加入権	218,400	218,400	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	610,512	752,808	△ 142,296
固定資産合計	2,610,512	2,752,819	△ 142,307
資産合計	7,620,830	6,607,096	1,013,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,477,180	2,830,867	△ 353,687
預り金	103,859	70,500	33,359
仮受金	40,883	21,632	19,251
流動負債合計	2,621,922	2,922,999	△ 301,077
負債合計	2,621,922	2,922,999	△ 301,077
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	4,998,908	3,684,097	1,314,811
(うち、特定資産への充当額)	(2,000,000)	2,000,011	△ 11
正味財産合計	4,998,908	3,684,097	1,314,811
負債及び正味財産合計	7,620,830	6,607,096	1,013,734