

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

貸借対照表

令和4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	43,739	54,365	△ 10,626
普通預金	1,289,080	2,076,934	△ 787,854
未収金	2,948,700	2,879,019	69,681
仮払金	0	0	0
前払金	307,540	0	307,540
流動資産合計	4,589,059	5,010,318	△ 421,259
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	239,816	382,112	△ 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	468,216	610,512	△ 142,296
固定資産合計	2,468,216	2,610,512	△ 142,296
資産合計	7,057,275	7,620,830	△ 563,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,956,248	2,477,180	△ 520,932
預り金	213,783	103,859	109,924
前受金	23,400	0	23,400
仮受金	0	40,883	△ 40,883
流動負債合計	2,193,431	2,621,922	△ 428,491
負債合計	2,193,431	2,621,922	△ 428,491
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	4,863,844	4,998,908	△ 135,064
(うち、特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
正味財産合計	4,863,844	4,998,908	△ 135,064
負債及び正味財産合計	7,057,275	7,620,830	△ 563,555

貸借対照表

令和5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	54,778	43,739	11,039
普通預金	1,280,309	1,289,080	△ 8,771
未収金	2,775,557	2,948,700	△ 173,143
仮払金	0	0	0
前払金	161,060	307,540	△ 146,480
流動資産合計	4,271,704	4,589,059	△ 317,355
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	97,520	239,816	△ 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	325,920	468,216	△ 142,296
固定資産合計	2,325,920	2,468,216	△ 142,296
資産合計	6,597,624	7,057,275	△ 459,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,875,969	1,956,248	△ 80,279
預り金	223,705	213,783	9,922
前受金	15,800	23,400	△ 7,600
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,115,474	2,193,431	△ 77,957
負債合計	2,115,474	2,193,431	△ 77,957
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	4,482,150	4,863,844	△ 381,694
(うち、特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
正味財産合計	4,482,150	4,863,844	△ 381,694
負債及び正味財産合計	6,597,624	7,057,275	△ 459,651