

**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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	4,677	1,840	2,837
普通預金	100,382,451	76,959,851	23,422,600
未収金	121,380,733	120,219,528	1,161,205
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	2,887,129	2,334,241	552,888
連合勘定	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	224,654,990	199,515,460	25,139,530
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	904,786	724,714	180,072
特定費用準備資金	23,735,000	20,235,000	3,500,000
特定資産合計	24,639,786	20,959,714	3,680,072
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	206,969	206,969	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	206,970	206,970	0
固定資産合計	24,846,756	21,166,684	3,680,072
資産合計	249,501,746	220,682,144	28,819,602
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	192,820,437	176,474,609	16,345,828
預り金	358,633	531,589	△ 172,956
仮受金	0	0	0
拠点勘定	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	193,179,070	177,006,198	16,172,872
2. 固定負債			
退職給付引当金	904,714	724,714	180,000
固定負債合計	904,714	724,714	180,000
負債合計	194,083,784	177,730,912	16,352,872
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	55,417,962	42,951,232	12,466,730
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 23,735,000 )	( 20,235,000 )	( 3,500,000 )
正味財産合計	55,417,962	42,951,232	12,466,730
負債及び正味財産合計	249,501,746	220,682,144	28,819,602

**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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	12,733	4,677	8,056
普通預金	96,570,679	100,382,451	△ 3,811,772
未収金	111,711,140	121,380,733	△ 9,669,593
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	3,195,163	2,887,129	308,034
連合勘定	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	211,489,715	224,654,990	△ 13,165,275
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,084,714	904,786	179,928
特定費用準備資金	23,735,000	23,735,000	0
特定資産合計	24,819,714	24,639,786	179,928
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	206,969	206,969	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	206,970	206,970	0
固定資産合計	25,026,684	24,846,756	179,928
資産合計	236,516,399	249,501,746	△ 12,985,347
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	164,289,694	192,820,437	△ 28,530,743
預り金	364,559	358,633	5,926
仮受金	0	0	0
拠点勘定	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	164,654,253	193,179,070	△ 28,524,817
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,084,714	904,714	180,000
固定負債合計	1,084,714	904,714	180,000
負債合計	165,738,967	194,083,784	△ 28,344,817
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	70,777,432	55,417,962	15,359,470
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 23,735,000 )	( 23,735,000 )	( 0 )
正味財産合計	70,777,432	55,417,962	15,359,470
負債及び正味財産合計	236,516,399	249,501,746	△ 12,985,347

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	15,805	12,733	3,072
普通預金	96,283,971	96,570,679	△ 286,708
未収金	116,428,117	111,711,140	4,716,977
前払金	1,371,961	3,195,163	△ 1,823,202
流動資産合計	214,099,854	211,489,715	2,610,139
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	542,794	1,084,714	△ 541,920
特定費用準備資金	23,735,000	23,735,000	0
特定資産合計	24,277,794	24,819,714	△ 541,920
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	206,969	206,969	0
その他固定資産合計	206,970	206,970	0
固定資産合計	24,484,764	25,026,684	△ 541,920
資産合計	238,584,618	236,516,399	2,068,219
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	158,566,252	164,289,694	△ 5,723,442
預り金	418,327	364,559	53,768
流動負債合計	158,984,579	164,654,253	△ 5,669,674
2. 固定負債			
退職給付引当金	542,794	1,084,714	△ 541,920
固定負債合計	542,794	1,084,714	△ 541,920
負債合計	159,527,373	165,738,967	△ 6,211,594
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	79,057,245	70,777,432	8,279,813
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 23,735,000 )	( 23,735,000 )	( 0 )
正味財産合計	79,057,245	70,777,432	8,279,813
負債及び正味財産合計	238,584,618	236,516,399	2,068,219

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	13,054	15,805	△ 2,751
普通預金	118,353,283	96,283,971	22,069,312
未収金	113,505,155	116,428,117	△ 2,922,962
前払金	3,832,814	1,371,961	2,460,853
流動資産合計	235,704,306	214,099,854	21,604,452
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	722,794	542,794	180,000
特定費用準備資金	24,735,000	23,735,000	1,000,000
特定資産合計	25,457,794	24,277,794	1,180,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	1	△ 1
電話加入権	206,969	206,969	0
その他固定資産合計	206,969	206,970	△ 1
固定資産合計	25,664,763	24,484,764	1,179,999
資産合計	261,369,069	238,584,618	22,784,451
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	171,361,253	158,566,252	12,795,001
預り金	470,293	418,327	51,966
流動負債合計	171,831,546	158,984,579	12,846,967
2. 固定負債			
退職給付引当金	722,794	542,794	180,000
固定負債合計	722,794	542,794	180,000
負債合計	172,554,340	159,527,373	13,026,967
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	88,814,729	79,057,245	9,757,484
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 24,735,000 )	( 23,735,000 )	( 1,000,000 )
正味財産合計	88,814,729	79,057,245	9,757,484
負債及び正味財産合計	261,369,069	238,584,618	22,784,451