

貸借対照表

平成26年03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	2,684	13,944	△ 11,260
普通預金	25,136,501	12,304,934	12,831,567
未収金	18,450,572	10,719,918	7,730,654
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	19,794	5,500	14,294
流動資産合計	43,609,551	23,044,296	20,565,255
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	388,234	3,017,954	△ 2,629,720
特定資産合計	388,234	3,017,954	△ 2,629,720
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	2	2	0
電話加入権	206,969	206,969	0
預託金	10,180	10,180	0
その他固定資産合計	217,152	217,152	0
固定資産合計	605,386	3,235,106	△ 2,629,720
資産合計	44,214,937	26,279,402	17,935,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,469,440	20,862,842	14,606,598
前受金	0	0	0
預り金	335,611	585,112	△ 249,501
仮受金	268,094	0	268,094
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	36,073,145	21,447,954	14,625,191
2. 固定負債			
退職給付引当金	388,234	3,017,954	△ 2,629,720
固定負債合計	388,234	3,017,954	△ 2,629,720
負債合計	36,461,379	24,465,908	11,995,471
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	7,753,558	1,813,494	5,940,064
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	7,753,558	1,813,494	5,940,064
負債および正味財産合計	44,214,937	26,279,402	17,935,535

貸借対照表

平成27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	2,791	2,684	107
普通預金	25,268,877	25,136,501	132,376
未収金	22,339,416	18,450,572	3,888,844
仮払金	5,340	0	5,340
立替金	0	0	0
前払金	247,549	19,794	227,755
流動資産合計	47,863,973	43,609,551	4,254,422
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	748,234	388,234	360,000
特定資産合計	748,234	388,234	360,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	2	2	0
電話加入権	206,969	206,969	0
預託金	10,180	10,180	0
その他固定資産合計	217,152	217,152	0
固定資産合計	965,386	605,386	360,000
資産合計	48,829,359	44,214,937	4,614,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,487,833	35,469,440	1,018,393
前受金	0	0	0
預り金	361,905	335,611	26,294
仮受金	2,139,841	268,094	1,871,747
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	38,989,579	36,073,145	2,916,434
2. 固定負債			
退職給付引当金	748,234	388,234	360,000
固定負債合計	748,234	388,234	360,000
負債合計	39,737,813	36,461,379	3,276,434
III 正味財産の部			
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	9,091,546	7,753,558	1,337,988
(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)
正味財産合計	9,091,546	7,753,558	1,337,988
負債及び正味財産合計	48,829,359	44,214,937	4,614,422

貸借対照表

平成28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	1,808	2,791	△ 983
現金過不足	0	0	0
普通預金	28,290,704	25,268,877	3,021,827
未収金	38,334,338	22,339,416	15,994,922
仮払金	18,300	5,340	12,960
立替金	0	0	0
前払金	272,414	247,549	24,865
流動資産合計	66,917,564	47,863,973	19,053,591
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	928,234	748,234	180,000
特定費用準備資金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	5,928,234	748,234	5,180,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1	2	△ 1
電話加入権	206,969	206,969	0
預託金	10,180	10,180	0
その他固定資産合計	217,151	217,152	△ 1
固定資産合計	6,145,385	965,386	5,179,999
資産合計	73,062,949	48,829,359	24,233,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,862,498	36,487,833	22,374,665
前受金	0	0	0
預り金	391,880	361,905	29,975
仮受金	2,000,000	2,139,841	△ 139,841
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	61,254,378	38,989,579	22,264,799
2. 固定負債			
退職給付引当金	928,234	748,234	180,000
固定負債合計	928,234	748,234	180,000
負債合計	62,182,612	39,737,813	22,444,799
III 正味財産の部			
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	10,880,337	9,091,546	1,788,791
(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)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
正味財産合計	10,880,337	9,091,546	1,788,791
負債及び正味財産合計	73,062,949	48,829,359	24,233,590

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	2,730	1,808	922
普通預金	42,436,540	28,290,704	14,145,836
未収金	72,765,535	38,334,338	34,431,197
仮払金	0	18,300	△ 18,300
立替金	0	0	0
前払金	549,852	272,414	277,438
流動資産合計	115,754,657	66,917,564	48,837,093
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	364,714	928,234	△ 563,520
特定費用準備資金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	6,364,714	5,928,234	436,480
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	206,969	206,969	0
預託金	10,180	10,180	0
その他固定資産合計	217,151	217,151	0
固定資産合計	6,581,865	6,145,385	436,480
資産合計	122,336,522	73,062,949	49,273,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,317,879	58,862,498	52,455,381
預り金	367,472	391,880	△ 24,408
仮受金	0	2,000,000	△ 2,000,000
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	111,685,351	61,254,378	50,430,973
2. 固定負債			
退職給付引当金	364,714	928,234	△ 563,520
固定負債合計	364,714	928,234	△ 563,520
負債合計	112,050,065	62,182,612	49,867,453
III 正味財産の部			
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	10,286,457	10,880,337	△ 593,880
(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)	(6,000,000)	(5,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	10,286,457	10,880,337	△ 593,880
負債及び正味財産合計	122,336,522	73,062,949	49,273,573