

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 | 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 |
| II 負債の部 | | | |
| 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 |
| 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 | 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 |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | |
| 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 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 0 | 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 |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | |
| 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 |
| 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 | 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 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | |
| 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 |
| 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 | 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 |