

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	15,366	2,730	12,636
普通預金	75,407,582	42,436,540	32,971,042
未収金	106,998,879	72,765,535	34,233,344
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,625,105	549,852	1,075,253
連合勘定	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	184,046,932	115,754,657	68,292,275
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	544,714	364,714	180,000
特定費用準備資金	12,200,000	6,000,000	6,200,000
特定資産合計	12,744,714	6,364,714	6,380,000
(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	12,961,865	6,581,865	6,380,000
資産合計	197,008,797	122,336,522	74,672,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,824,524	111,317,879	59,506,645
預り金	556,330	367,472	188,858
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	171,380,854	111,685,351	59,695,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	544,714	364,714	180,000
固定負債合計	544,714	364,714	180,000
負債合計	171,925,568	112,050,065	59,875,503
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	25,083,229	10,286,457	14,796,772
(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)	(12,200,000)	(6,000,000)	(6,200,000)
正味財産合計	25,083,229	10,286,457	14,796,772
負債及び正味財産合計	197,008,797	122,336,522	74,672,275

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	1,840	15,366	△ 13,526
普通預金	76,959,851	75,407,582	1,552,269
未収金	120,219,528	106,998,879	13,220,649
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	2,334,241	1,625,105	709,136
連合勘定	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	199,515,460	184,046,932	15,468,528
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	724,714	544,714	180,000
特定費用準備資金	20,235,000	12,200,000	8,035,000
特定資産合計	20,959,714	12,744,714	8,215,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	1	△ 1
什器備品	1	1	0
電話加入権	206,969	206,969	0
預託金	0	10,180	△ 10,180
その他固定資産合計	206,970	217,151	△ 10,181
固定資産合計	21,166,684	12,961,865	8,204,819
資産合計	220,682,144	197,008,797	23,673,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	176,474,609	170,824,524	5,650,085
預り金	531,589	556,330	△ 24,741
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	177,006,198	171,380,854	5,625,344
2. 固定負債			
退職給付引当金	724,714	544,714	180,000
固定負債合計	724,714	544,714	180,000
負債合計	177,730,912	171,925,568	5,805,344
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	42,951,232	25,083,229	17,868,003
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,235,000)	(12,200,000)	(8,035,000)
正味財産合計	42,951,232	25,083,229	17,868,003
負債及び正味財産合計	220,682,144	197,008,797	23,673,347

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
(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