

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			
(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)	25,083,229	10,286,457	14,796,772
(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)	(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	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	42,951,232	25,083,229	17,868,003
(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)	(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

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
連合勘定	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0
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
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	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
連合勘定	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0
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
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	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			
(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)	10,286,457	10,880,337	△ 593,880
(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