

平成26年度 決算報告書
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	49,541	36,996	12,545
普通預金	3,731,484	2,310,977	1,420,507
未収金	3,544,676	3,599,716	△ 55,040
仮払金	1,000	37,050	
流動資産合計	7,326,701	5,984,739	1,341,962
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	3,300,000	3,300,000	0
特定資産合計	3,300,000	3,300,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	95,000	95,000	0
什器備品	120,134	157,891	△ 37,757
電話加入権	218,400	218,400	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	443,534	481,291	△ 37,757
固定資産合計	3,743,534	3,781,291	△ 37,757
資産合計	11,070,235	9,766,030	1,304,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,053,805	3,940,347	113,458
仮受金	55,466	24,710	30,756
預り金	47,800	16,800	31,000
流動負債合計	4,157,071	3,981,857	175,214
負債合計	4,157,071	3,981,857	175,214
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	6,913,164	5,784,173	
(うち、特定資産への充当額)	3,300,000	3,300,000	
正味財産合計	6,913,164	5,784,173	
負債及び正味財産合計	11,070,235	9,766,030	1,304,205

平成27年度 決算報告書
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	39,595	49,541	△ 9,946
普通預金	1,249,169	3,731,484	△ 2,482,315
未収金	4,000,452	3,544,676	455,776
仮払金	65,055	1,000	
流動資産合計	5,354,271	7,326,701	△ 1,972,430
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	3,300,000	3,300,000	0
特定資産合計	3,300,000	3,300,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	95,000	△ 95,000
什器備品	1,122,217	120,134	1,002,083
電話加入権	218,400	218,400	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,350,617	443,534	907,083
固定資産合計	4,650,617	3,743,534	907,083
資産合計	10,004,888	11,070,235	△ 1,065,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,059,296	4,053,805	5,491
仮受金	68,122	55,466	12,656
預り金	23,400	47,800	△ 24,400
流動負債合計	4,150,818	4,157,071	△ 6,253
負債合計	4,150,818	4,157,071	△ 6,253
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	5,854,070	6,913,164	
(うち、特定資産への充当額)	3,300,000	3,300,000	
正味財産合計	5,854,070	6,913,164	
負債及び正味財産合計	10,004,888	11,070,235	△ 1,065,347

平成28年度 決算報告書
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	36,457	39,595	△ 3,138
普通預金	699,733	1,249,169	△ 549,436
未収金	3,079,395	4,000,452	△ 921,057
仮払金	135,055	65,055	
流動資産合計	3,950,640	5,354,271	△ 1,403,631
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	3,300,000	3,300,000	0
特定資産合計	3,300,000	3,300,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	966,928	1,122,217	△ 155,289
電話加入権	218,400	218,400	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,195,328	1,350,617	△ 155,289
固定資産合計	4,495,328	4,650,617	△ 155,289
資産合計	8,445,968	10,004,888	△ 1,558,920
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,834,796	4,059,296	△ 1,224,500
預り金	77,302	23,400	53,902
仮受金	18,000	68,122	△ 50,122
流動負債合計	2,930,098	4,150,818	△ 1,220,720
負債合計	2,930,098	4,150,818	△ 1,220,720
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	5,515,870	5,854,070	
(うち、特定資産への充当額)	3,300,000	3,300,000	
正味財産合計	5,515,870	5,854,070	
負債及び正味財産合計	8,445,968	10,004,888	△ 1,558,920

平成29年度 決算報告書

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	28,778	36,457	△ 7,679
普通預金	187,587	699,733	△ 512,146
未収金	3,082,808	3,079,395	3,413
仮払金	115,055	135,055	
流動資産合計	3,414,228	3,950,640	△ 536,412
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000
特定資産合計	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000
(2) その他固定資産			
什器備品	811,639	966,928	△ 155,289
電話加入権	218,400	218,400	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,040,039	1,195,328	△ 155,289
固定資産合計	3,040,039	4,495,328	△ 1,455,289
資産合計	6,454,267	8,445,968	△ 1,991,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,666,073	2,834,796	△ 168,723
預り金	88,755	77,302	11,453
仮受金	15,045	18,000	△ 2,955
流動負債合計	2,769,873	2,930,098	△ 160,225
負債合計	2,769,873	2,930,098	△ 160,225
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,684,394	5,515,870	△ 1,831,476
(うち、特定資産への充当額)	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000
正味財産合計	3,684,394	5,515,870	△ 1,831,476
負債及び正味財産合計	6,454,267	8,445,968	△ 1,991,701

平成30年度 決算報告書

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	33,040	28,778	4,262
普通預金	845,301	187,587	657,714
未収金	2,929,252	3,082,808	△ 153,556
仮払金	0	115,055	△ 115,055
流動資産合計	3,807,593	3,414,228	393,365
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	666,704	811,639	△ 144,935
電話加入権	218,400	218,400	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	895,104	1,040,039	△ 144,935
固定資産合計	2,895,104	3,040,039	△ 144,935
資産合計	6,702,697	6,454,267	248,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,931,875	2,666,073	265,802
預り金	75,483	88,755	△ 13,272
仮受金	11,200	15,045	△ 3,845
流動負債合計	3,018,558	2,769,873	248,685
負債合計	3,018,558	2,769,873	248,685
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,684,139	3,684,394	△ 255
(うち、特定資産への充当額)	2,000,000	2,000,000	0
正味財産合計	3,684,139	3,684,394	△ 255
負債及び正味財産合計	6,702,697	6,454,267	248,430