

令和2年度 決算報告書

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       |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |           |           |
| 1. 流動資産           |             |           |           |
| 現金                | 54,365      | 66,907    | △ 12,542  |
| 普通預金              | 2,076,934   | 783,054   | 1,293,880 |
| 未収金               | 2,879,019   | 3,004,316 | △ 125,297 |
| 仮払金               | 0           | 0         | 0         |
| 流動資産合計            | 5,010,318   | 3,854,277 | 1,156,041 |
| 2. 固定資産           |             |           |           |
| (1) 特定資産          |             |           |           |
| 財政運営資金積立資産        | 2,000,000   | 2,000,011 | △ 11      |
| 特定資産合計            | 2,000,000   | 2,000,011 | △ 11      |
| (2) その他固定資産       |             |           |           |
| 什器備品              | 382,112     | 524,408   | △ 142,296 |
| 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         | 610,512     | 752,808   | △ 142,296 |
| 固定資産合計            | 2,610,512   | 2,752,819 | △ 142,307 |
| 資産合計              | 7,620,830   | 6,607,096 | 1,013,734 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |           |           |
| 1. 流動負債           |             |           |           |
| 未払金               | 2,477,180   | 2,830,867 | △ 353,687 |
| 預り金               | 103,859     | 70,500    | 33,359    |
| 仮受金               | 40,883      | 21,632    | 19,251    |
| 流動負債合計            | 2,621,922   | 2,922,999 | △ 301,077 |
| 負債合計              | 2,621,922   | 2,922,999 | △ 301,077 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |           |           |
| 1. 指定正味財産         |             |           |           |
| 2. 一般正味財産         | 4,998,908   | 3,684,097 | 1,314,811 |
| (うち、特定資産への充当額)    | (2,000,000) | 2,000,011 | △ 11      |
| 正味財産合計            | 4,998,908   | 3,684,097 | 1,314,811 |
| 負債及び正味財産合計        | 7,620,830   | 6,607,096 | 1,013,734 |

## 令和3年度 決算報告書

## 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       |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |           |
| 1. 流動資産           |             |             |           |
| 現金                | 43,739      | 54,365      | △ 10,626  |
| 普通預金              | 1,289,080   | 2,076,934   | △ 787,854 |
| 未収金               | 2,948,700   | 2,879,019   | 69,681    |
| 仮払金               | 0           | 0           | 0         |
| 前払金               | 307,540     | 0           | 307,540   |
| 流動資産合計            | 4,589,059   | 5,010,318   | △ 421,259 |
| 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              | 239,816     | 382,112     | △ 142,296 |
| 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         | 468,216     | 610,512     | △ 142,296 |
| 固定資産合計            | 2,468,216   | 2,610,512   | △ 142,296 |
| 資産合計              | 7,057,275   | 7,620,830   | △ 563,555 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |           |
| 1. 流動負債           |             |             |           |
| 未払金               | 1,956,248   | 2,477,180   | △ 520,932 |
| 預り金               | 213,783     | 103,859     | 109,924   |
| 前受金               | 23,400      | 0           | 23,400    |
| 仮受金               | 0           | 40,883      | △ 40,883  |
| 流動負債合計            | 2,193,431   | 2,621,922   | △ 428,491 |
| 負債合計              | 2,193,431   | 2,621,922   | △ 428,491 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |           |
| 1. 指定正味財産         |             |             |           |
| 2. 一般正味財産         | 4,863,844   | 4,998,908   | △ 135,064 |
| (うち、特定資産への充当額)    | (2,000,000) | (2,000,000) | 0         |
| 正味財産合計            | 4,863,844   | 4,998,908   | △ 135,064 |
| 負債及び正味財産合計        | 7,057,275   | 7,620,830   | △ 563,555 |

# 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       |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |           |
| 1. 流動資産           |             |             |           |
| 現金                | 54,778      | 43,739      | 11,039    |
| 普通預金              | 1,280,309   | 1,289,080   | △ 8,771   |
| 未収金               | 2,775,557   | 2,948,700   | △ 173,143 |
| 仮払金               | 0           | 0           | 0         |
| 前払金               | 161,060     | 307,540     | △ 146,480 |
| 流動資産合計            | 4,271,704   | 4,589,059   | △ 317,355 |
| 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              | 97,520      | 239,816     | △ 142,296 |
| 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         | 325,920     | 468,216     | △ 142,296 |
| 固定資産合計            | 2,325,920   | 2,468,216   | △ 142,296 |
| 資産合計              | 6,597,624   | 7,057,275   | △ 459,651 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |           |
| 1. 流動負債           |             |             |           |
| 未払金               | 1,875,969   | 1,956,248   | △ 80,279  |
| 預り金               | 223,705     | 213,783     | 9,922     |
| 前受金               | 15,800      | 23,400      | △ 7,600   |
| 仮受金               | 0           | 0           | 0         |
| 流動負債合計            | 2,115,474   | 2,193,431   | △ 77,957  |
| 負債合計              | 2,115,474   | 2,193,431   | △ 77,957  |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |           |
| 1. 指定正味財産         |             |             |           |
| 2. 一般正味財産         | 4,482,150   | 4,863,844   | △ 381,694 |
| (うち、特定資産への充当額)    | (2,000,000) | (2,000,000) | 0         |
| 正味財産合計            | 4,482,150   | 4,863,844   | △ 381,694 |
| 負債及び正味財産合計        | 6,597,624   | 7,057,275   | △ 459,651 |

# 貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 1. 流動資産           |             |             |             |
| 現金                | 61,505      | 54,778      | 6,727       |
| 普通預金              | 291,656     | 1,280,309   | △ 988,653   |
| 未収金               | 2,327,596   | 2,775,557   | △ 447,961   |
| 前払金               | 113,540     | 161,060     | △ 47,520    |
| 流動資産合計            | 2,794,297   | 4,271,704   | △ 1,477,407 |
| 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              | 4           | 97,520      | △ 97,516    |
| 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         | 228,404     | 325,920     | △ 97,516    |
| 固定資産合計            | 2,228,404   | 2,325,920   | △ 97,516    |
| 資産合計              | 5,022,701   | 6,597,624   | △ 1,574,923 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 未払金               | 1,931,492   | 1,875,969   | 55,523      |
| 預り金               | 325,018     | 223,705     | 101,313     |
| 前受金               | 7,200       | 15,800      | △ 8,600     |
| 仮受金               | 0           | 0           | 0           |
| 流動負債合計            | 2,263,710   | 2,115,474   | 148,236     |
| 負債合計              | 2,263,710   | 2,115,474   | 148,236     |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 1. 指定正味財産         |             |             |             |
| 2. 一般正味財産         | 2,758,991   | 4,482,150   | △ 1,723,159 |
| (うち、特定資産への充当額)    | (2,000,000) | (2,000,000) | 0           |
| 正味財産合計            | 2,758,991   | 4,482,150   | △ 1,723,159 |
| 負債及び正味財産合計        | 5,022,701   | 6,597,624   | △ 1,574,923 |

# 貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度     | 前 年 度       | 増 減         |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |             |             |
| 1. 流動資産           |           |             |             |
| 現金                | 54,766    | 61,505      | △ 6,739     |
| 普通預金              | 706,140   | 291,656     | 414,484     |
| 未収金               | 2,529,325 | 2,327,596   | 201,729     |
| 前払金               | 322,030   | 113,540     | 208,490     |
| 流動資産合計            | 3,612,261 | 2,794,297   | 817,964     |
| 2. 固定資産           |           |             |             |
| (1) 特定資産          |           |             |             |
| 財政運営資金積立資産        | 0         | 2,000,000   | △ 2,000,000 |
| 特定資産合計            | 0         | 2,000,000   | △ 2,000,000 |
| (2) その他固定資産       |           |             |             |
| 什器備品              | 4         | 4           | 0           |
| 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         | 228,404   | 228,404     | 0           |
| 固定資産合計            | 228,404   | 2,228,404   | △ 2,000,000 |
| 資産合計              | 3,840,665 | 5,022,701   | △ 1,182,036 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |             |             |
| 1. 流動負債           |           |             |             |
| 未払金               | 1,908,800 | 1,931,492   | △ 22,692    |
| 預り金               | 262,005   | 325,018     | △ 63,013    |
| 前受金               | 9,000     | 7,200       | 1,800       |
| 仮受金               | 0         | 0           | 0           |
| 流動負債合計            | 2,179,805 | 2,263,710   | △ 83,905    |
| 負債合計              | 2,179,805 | 2,263,710   | △ 83,905    |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |             |             |
| 1. 指定正味財産         |           |             |             |
| 2. 一般正味財産         | 1,660,860 | 2,758,991   | △ 1,098,131 |
| (うち、特定資産への充当額)    | (0)       | (2,000,000) | 0           |
| 正味財産合計            | 1,660,860 | 2,758,991   | △ 1,098,131 |
| 負債及び正味財産合計        | 3,840,665 | 5,022,701   | △ 1,182,036 |