

令和3年度 決算報告

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	69,060	65,574	3,486
普通預金	7,753,364	8,321,989	△ 568,625
未収金	1,074,219	379,396	694,823
前払金	179,427	0	179,427
流動資産合計	9,076,070	8,766,959	309,111
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	300,000	0	300,000
財政運営資金積立資産	5,506,631	5,506,631	0
特定資産合計	5,806,631	5,506,631	300,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1,126,763	3	1,126,760
什器備品	838,783	1,041,779	△ 202,996
預託金	25,200	18,340	6,860
その他の固定資産合計	1,990,746	1,060,122	930,624
固定資産合計	7,797,377	6,566,753	1,230,624
資産合計	16,873,447	15,333,712	1,539,735
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,388,980	4,130,267	258,713
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	4,388,980	4,130,267	258,713
2 固定負債			
退職給付引当金	300,000	0	300,000
固定負債合計	300,000	0	300,000
負債合計	4,688,980	4,130,267	558,713
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	12,184,467	11,203,445	981,022
(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)	(5,506,631)	(5,506,631)	(0)
正味財産合計	12,184,467	11,203,445	981,022
負債及び正味財産合計	16,873,447	15,333,712	1,539,735

令和4年度 決算報告

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	63,533	69,060	△ 5,527
普通預金	7,983,437	7,753,364	230,073
未収金	343,671	1,074,219	△ 730,548
前払金	162,591	179,427	△ 16,836
流動資産合計	8,553,232	9,076,070	△ 522,838
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	600,000	300,000	300,000
財政運営資金積立資産	5,506,631	5,506,631	0
特定資産合計	6,106,631	5,806,631	300,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	873,241	1,126,763	△ 253,522
什器備品	635,787	838,783	△ 202,996
預託金	19,570	25,200	△ 5,630
その他の固定資産合計	1,528,598	1,990,746	△ 462,148
固定資産合計	7,635,229	7,797,377	△ 162,148
資産合計	16,188,461	16,873,447	△ 684,986
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,430,024	4,388,980	△ 958,956
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	3,430,024	4,388,980	△ 958,956
2 固定負債			
退職給付引当金	600,000	300,000	300,000
固定負債合計	600,000	300,000	300,000
負債合計	4,030,024	4,688,980	△ 658,956
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	12,158,437	12,184,467	△ 26,030
(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)	(5,506,631)	(5,506,631)	(0)
正味財産合計	12,158,437	12,184,467	△ 26,030
負債及び正味財産合計	16,188,461	16,873,447	△ 684,986

令和5年度 決算報告

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	65,581	63,533	2,048
普通預金	8,246,718	7,983,437	263,281
未収金	359,296	343,671	15,625
前払金	0	162,591	△ 162,591
流動資産合計	8,671,595	8,553,232	118,363
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	1,200,000	600,000	600,000
財政運営資金積立資産	5,506,631	5,506,631	0
特定資産合計	6,706,631	6,106,631	600,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	619,720	873,241	△ 253,521
什器備品	440,554	635,787	△ 195,233
預託金	19,570	19,570	0
その他の固定資産合計	1,079,844	1,528,598	△ 448,754
固定資産合計	7,786,475	7,635,229	151,246
資産合計	16,458,070	16,188,461	269,609
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,119,899	3,430,024	△ 310,125
預り金	0	0	0
流動負債合計	3,119,899	3,430,024	△ 310,125
2 固定負債			
退職給付引当金	1,200,000	600,000	600,000
固定負債合計	1,200,000	600,000	600,000
負債合計	4,319,899	4,030,024	289,875
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	12,138,171	12,158,437	△ 20,266
(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)	(5,506,631)	(5,506,631)	(0)
正味財産合計	12,138,171	12,158,437	△ 20,266
負債及び正味財産合計	16,458,070	16,188,461	269,609

令和6年度 決算報告 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	56,768	65,581	△ 8,813
普通預金	6,898,934	8,246,718	△ 1,347,784
未収金	397,432	359,296	38,136
前払金	183,700	0	183,700
流動資産合計	7,536,834	8,671,595	△ 1,134,761
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	1,600,000	1,200,000	400,000
財政運営資金積立資産	5,506,631	5,506,631	0
特定資産合計	7,106,631	6,706,631	400,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	366,199	619,720	△ 253,521
什器備品	262,354	440,554	△ 178,200
預託金	19,570	19,570	0
その他の固定資産合計	648,123	1,079,844	△ 431,721
固定資産合計	7,754,754	7,786,475	△ 31,721
資産合計	15,291,588	16,458,070	△ 1,166,482
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,580,000	3,119,899	△ 1,539,899
預り金	0	0	0
流動負債合計	1,580,000	3,119,899	△ 1,539,899
2 固定負債			
退職給付引当金	1,600,000	1,200,000	400,000
固定負債合計	1,600,000	1,200,000	400,000
負債合計	3,180,000	4,319,899	△ 1,139,899
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	12,111,588	12,138,171	△ 26,583
(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)	(5,506,631)	(5,506,631)	(0)
正味財産合計	12,111,588	12,138,171	△ 26,583
負債及び正味財産合計	15,291,588	16,458,070	△ 1,166,482

令和7年度 決算報告 貸借対照表

令和8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	59,577	56,768	2,809
普通預金	7,555,307	6,898,934	656,373
未収金	233,395	397,432	△ 164,037
前払金	590,050	183,700	406,350
流動資産合計	8,438,329	7,536,834	901,495
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	2,400,000	1,600,000	800,000
財政運営資金積立資産	5,506,631	5,506,631	0
特定資産合計	7,906,631	7,106,631	800,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	112,678	366,199	△ 253,521
什器備品	84,154	262,354	△ 178,200
預託金	19,570	19,570	0
その他の固定資産合計	216,402	648,123	△ 431,721
固定資産合計	8,123,033	7,754,754	368,279
資産合計	16,561,362	15,291,588	1,269,774
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,084,105	1,580,000	504,105
前受金	989	0	989
流動負債合計	2,085,094	1,580,000	505,094
2 固定負債			
退職給付引当金	2,400,000	1,600,000	800,000
固定負債合計	2,400,000	1,600,000	800,000
負債合計	4,485,094	3,180,000	1,305,094
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	12,076,268	12,111,588	△ 35,320
(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)	(5,506,631)	(5,506,631)	(0)
正味財産合計	12,076,268	12,111,588	△ 35,320
負債及び正味財産合計	16,561,362	15,291,588	1,269,774