令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

			(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	\triangle 3, 811, 772
未収金	111, 711, 140	121, 380, 733	\triangle 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
他会計貸付金	0	0	
	0	004 654 000	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			
車輌運搬具	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	\triangle 12, 985, 347
	230, 310, 333	243, 001, 140	△ 12, 300, 041
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債	1.04 000 004	100 000 407	A 00 F00 F40
未払金	164, 289, 694	192, 820, 437	\triangle 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	\triangle 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	
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	$\begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	$\begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$
(うち特定資産への充当額)	$\begin{pmatrix} & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & $	$\begin{pmatrix} & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ \end{pmatrix}$	
	70, 777, 432	55, 417, 962	15, 359, 470
(うち基本財産への充当額)	(0, 777, 452	(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	\triangle 12, 985, 347

令和 4年 3月31日現在

(単位・円)

			(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, 805	12, 733	3, 072
普通預金	96, 283, 971	96, 570, 679	\triangle 286, 708
未収金	116, 428, 117	111, 711, 140	4, 716, 977
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1, 371, 961	3, 195, 163	\triangle 1, 823, 202
連合勘定	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	214, 099, 854	211, 489, 715	2, 610, 139
2. 固定資産		·	,
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産		Ţ.	·
退職給付引当資産	542, 794	1, 084, 714	△ 541, 920
特定費用準備資金	23, 735, 000	23, 735, 000	0
特定資産合計	24, 277, 794	24, 819, 714	△ 541, 920
(3)その他固定資産	21, 21, 101	21, 010, 111	
車輌運搬具	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, 484, 764	25, 026, 684	△ 541, 920
資産合計	238, 584, 618	236, 516, 399	2, 068, 219
Ⅱ負債の部	250, 501, 010	200, 010, 000	2, 000, 213
1. 流動負債			
未払金	158, 566, 252	164, 289, 694	\triangle 5, 723, 442
預り金			53, 768
仮受金	418, 327	364, 559	
	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	150,004,570	0	0
流動負債合計	158, 984, 579	164, 654, 253	\triangle 5, 669, 674
2. 固定負債	F49, 704	1 004 714	A F41 000
退職給付引当金	542, 794 542, 794	1, 084, 714	△ 541, 920
固定負債合計	542, 794	1, 084, 714	\triangle 541, 920
負債合計	159, 527, 373	165, 738, 967	\triangle 6, 211, 594
Ⅲ正味財産の部		^	^
1. 指定正味財産	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	0	0
(うち基本財産への充当額)	$\begin{pmatrix} & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & $	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	\
2. 一般正味財産	79, 057, 245	70, 777, 432	8, 279, 813
(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	79, 057, 245	70, 777, 432	8, 279, 813
負債及び正味財産合計	238, 584, 618	236, 516, 399	2, 068, 219

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	13, 054	15, 805	$\triangle 2,751$
普通預金	118, 353, 283	96, 283, 971	22, 069, 312
未収金	113, 505, 155	116, 428, 117	\triangle 2, 922, 962
前払金	3, 832, 814	1, 371, 961	2, 460, 853
流動資産合計	235, 704, 306	214, 099, 854	21, 604, 452
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	722, 794	542, 794	180,000
特定費用準備資金	24, 735, 000	23, 735, 000	1,000,000
特定資産合計	25, 457, 794	24, 277, 794	1, 180, 000
(3)その他固定資産			
什器備品	0	1	\triangle 1
電話加入権	206, 969	206, 969	0
その他固定資産合計	206, 969	206, 970	△ 1
固定資産合計	25, 664, 763	24, 484, 764	1, 179, 999
資産合計	261, 369, 069	238, 584, 618	22, 784, 451
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	171, 361, 253	158, 566, 252	12, 795, 001
預り金	470, 293	418, 327	51, 966
流動負債合計	171, 831, 546	158, 984, 579	12, 846, 967
2. 固定負債			
退職給付引当金	722, 794	542, 794	180,000
固定負債合計	722, 794	542, 794	180,000
負債合計	172, 554, 340	159, 527, 373	13, 026, 967
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	88, 814, 729	79, 057, 245	9, 757, 484
(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)	(24, 735, 000)	(23, 735, 000)	(1,000,000)
正味財産合計	88, 814, 729	79, 057, 245	9, 757, 484
負債及び正味財産合計	261, 369, 069	238, 584, 618	22, 784, 451

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
T資産の部	3千尺	刊十尺	
1 頁座の印 1.流動資産			
現金	39, 386	13, 054	26, 332
普通預金	129, 226, 405	118, 353, 283	10, 873, 122
未収金	117, 195, 947	113, 505, 155	3, 690, 792
前払金	4, 197, 376	3, 832, 814	364, 562
流動資産合計	250, 659, 114	235, 704, 306	14, 954, 808
2. 固定資産 2. 固定資産	250, 059, 114	233, 104, 300	14, 954, 606
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産	0	0	U
退職給付引当資産	902, 794	722, 794	180, 000
特定費用準備資金	27, 735, 000	24, 735, 000	3, 000, 000
特定資産合計	28, 637, 794	25, 457, 794	3, 180, 000
(3) その他固定資産	20, 031, 134	20, 101, 101	3, 100, 000
電話加入権	206, 969	206, 969	0
その他固定資産合計	206, 969	206, 969	0
固定資産合計	28, 844, 763	25, 664, 763	3, 180, 000
資産合計	279, 503, 877	261, 369, 069	18, 134, 808
Ⅲ負債の部		=01,000,000	10, 10 1, 000
1. 流動負債			
未払金	181, 280, 823	171, 361, 253	9, 919, 570
預り金	843, 970	470, 293	373, 677
流動負債合計	182, 124, 793	171, 831, 546	10, 293, 247
2. 固定負債	102, 121, 100	111,001,010	10, 200, 211
退職給付引当金	902, 794	722, 794	180, 000
固定負債合計	902, 794	722, 794	180, 000
負債合計	183, 027, 587	172, 554, 340	10, 473, 247
Ⅲ正味財産の部	100, 021, 001	1,=, 001, 010	10, 110, 211
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)	($0)$	$\begin{pmatrix} & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \end{pmatrix}$
2. 一般正味財産	96, 476, 290	88, 814, 729	7, 661, 561
(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)	(27, 735, 000)	(24, 735, 000)	(3,000,000)
正味財産合計	96, 476, 290	88, 814, 729	7, 661, 561
負債及び正味財産合計	279, 503, 877	261, 369, 069	18, 134, 808