

平成30年度決算報告

1. 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			
現金預金合計	3,966,449	2,018,682	1,947,767
未収金	11,064,769	12,748,311	△ 1,683,542
前払費用	325,400	398,000	△ 72,600
流動資産合計	15,356,618	15,164,993	191,625
2. 固定資産			
①特定資産			
財政運営積立資産	17,000,000	17,000,000	0
特定資産合計	17,000,000	17,000,000	0
②その他固定資産			
建 物	3,413,821	3,680,275	△ 266,454
車両運搬具	1,160,734	1,515,919	△ 355,185
什器備品	4	4,959	△ 4,955
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	33,700	33,700	0
その他固定資産計	5,095,569	5,722,163	△ 626,594
固定資産合計	22,095,569	22,722,163	△ 626,594
資 産 合 計	37,452,187	37,887,156	△ 434,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,806,898	12,875,458	△ 1,068,560
預り金	371,663	295,665	75,998
未払費用	852,627	248,155	604,472
流動負債合計	13,031,188	13,419,278	△ 388,090
負 債 合 計	13,031,188	13,419,278	△ 388,090
III 正味財産の部			
一般正味財産	24,420,999	24,467,878	△ 46,879
うち基本財産充当額(一般)	(0)	(0)	(0)
うち特定財産充当額(一般)	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	24,420,999	24,467,878	△ 46,879
負 債 正 味 財 産 合 計	37,452,187	37,887,156	△ 434,969

令和元年度決算報告

1. 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	42,117	18,342	23,775
普通預金	3,540,438	3,091,999	448,439
郵便振替口座	512,420	856,108	△ 343,688
未収金	9,487,901	11,064,769	△ 1,576,868
前払費用	0	325,400	△ 325,400
その他流動資産計	0	325,400	△ 325,400
流動資産合計	13,582,876	15,356,618	△ 1,773,742
2. 固定資産			
①特定資産			
財政運営積立資産	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000
②その他固定資産			
建物	3,015,074	3,413,821	△ 398,747
車両運搬具	815,392	1,160,734	△ 345,342
什器備品	4	4	0
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	33,700	33,700	0
その他固定資産計	4,351,480	5,095,569	△ 744,089
固定資産合計	19,351,480	22,095,569	△ 2,744,089
資産合計	32,934,356	37,452,187	△ 4,517,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,907,352	11,806,898	△ 4,899,546
預り金	99,457	371,663	△ 272,206
前受金	17,600	0	17,600
未払費用	314,797	852,627	△ 537,830
流動負債合計	7,339,206	13,031,188	△ 5,691,982
負債合計	7,339,206	13,031,188	△ 5,691,982
III 正味財産の部			
一般正味財産	25,595,150	24,420,999	1,174,151
うち基本財産充当額(一般)	(0)	(0)	(0)
うち特定財産充当額(一般)	(15,000,000)	(17,000,000)	(△2,000,000)
正味財産合計	25,595,150	24,420,999	1,174,151
負債正味財産合計	32,934,356	37,452,187	△ 4,517,831

令和2年度決算報告

1. 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	186,311	42,117	144,194
普通預金	3,224,853	3,540,438	△ 315,585
郵便振替口座	272,905	512,420	△ 239,515
未収金	12,103,928	9,487,901	2,616,027
前払費用	0	0	0
その他流動資産計	0	0	0
流動資産合計	15,787,997	13,582,876	2,205,121
2. 固定資産			
①特定資産			
財政運営積立資産	15,000,000	15,000,000	0
施設移転積立資産	1,174,151	0	1,174,151
特定資産合計	16,174,151	15,000,000	1,174,151
②その他固定資産			
建物	2,638,586	3,015,074	△ 376,488
車両運搬具	470,050	815,392	△ 345,342
什器備品	4	4	0
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	33,700	33,700	0
その他固定資産計	3,629,650	4,351,480	△ 721,830
固定資産合計	19,803,801	19,351,480	452,321
資産合計	35,591,798	32,934,356	2,657,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,338,098	6,907,352	1,430,746
預り金	0	99,457	△ 99,457
前受金	6,600	17,600	△ 11,000
未払費用	349,797	314,797	35,000
流動負債合計	8,694,495	7,339,206	1,355,289
負債合計	8,694,495	7,339,206	1,355,289
III 正味財産の部			
一般正味財産	26,897,303	25,595,150	1,302,153
うち基本財産充当額(一般)	0	(0)	0
うち特定財産充当額(一般)	(16,174,151)	(15,000,000)	△ 1,174,151
正味財産合計	26,897,303	25,595,150	1,302,153
負債正味財産合計	35,591,798	32,934,356	2,657,442

令和3年度決算報告

1. 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	134,430	186,311	△ 51,881
普通預金	3,426,944	3,224,853	202,091
郵便振替口座	123,759	272,905	△ 149,146
未収金	9,925,829	12,103,928	△ 2,178,099
前払費用	718,200	0	718,200
その他流動資産計	0	0	0
流動資産合計	14,329,162	15,787,997	△ 1,458,835
2. 固定資産			
①特定資産			
財政運営積立資産	15,000,000	15,000,000	0
施設移転積立資産	1,674,151	1,174,151	500,000
建物取壊し積立資産	2,000,000		2,000,000
特定資産合計	18,674,151	16,174,151	2,500,000
②その他固定資産			
建物	2,282,314	2,638,586	△ 356,272
車両運搬具	4	470,050	△ 470,046
什器備品	4	4	0
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	33,700	33,700	0
その他固定資産計	2,803,332	3,629,650	△ 826,318
固定資産合計	21,477,483	19,803,801	1,673,682
資産合計	35,806,645	35,591,798	214,847
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,057,763	8,338,098	△ 1,280,335
預り金	101,662	0	101,662
前受金	17,600	6,600	11,000
未払費用	170,167	349,797	△ 179,630
流動負債合計	7,347,192	8,694,495	△ 1,347,303
2. 固定負債			
建物取壊し引当金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	2,000,000	0	2,000,000
負債合計	9,347,192	8,694,495	652,697
III 正味財産の部			
一般正味財産	26,459,453	26,897,303	△ 437,850
うち基本財産充当額(一般)	0	0	0
うち特定財産充当額(一般)	(18,674,151)	(16,174,151)	△ 2,500,000
正味財産合計	26,459,453	26,897,303	△ 437,850
負債正味財産合	35,806,645	35,591,798	214,847

令和4年度決算報告

1. 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	145,740	134,430	11,310
普通預金	1,371,607	3,426,944	△ 2,055,337
郵便振替口座	64,291	123,759	△ 59,468
未収金	8,690,968	9,925,829	△ 1,234,861
前払費用	643,200	718,200	△ 75,000
その他流動資産計	0	0	0
流動資産合計	10,915,806	14,329,162	△ 3,413,356
2. 固定資産			
①特定資産			
財政運営積立資産	15,000,000	15,000,000	0
施設移転積立資産	1,774,151	1,674,151	100,000
建物取壊し積立資産	3,500,000	2,000,000	1,500,000
特定資産合計	20,274,151	18,674,151	1,600,000
②その他固定資産			
建物	1,944,388	2,282,314	△ 337,926
車両運搬具	4	4	0
什器備品	4	4	0
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	33,700	33,700	0
その他固定資産計	2,465,406	2,803,332	△ 337,926
固定資産合計	22,739,557	21,477,483	1,262,074
資産合計	33,655,363	35,806,645	△ 2,151,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,885,417	7,057,763	△ 172,346
預り金	0	101,662	△ 101,662
前受金	15,952	17,600	△ 1,648
未払費用	186,590	170,167	16,423
流動負債合計	7,087,959	7,347,192	△ 259,233
2. 固定負債			
建物取壊し引当金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
固定負債合計	3,500,000	2,000,000	1,500,000
負債合計	10,587,959	9,347,192	1,240,767
III 正味財産の部			
一般正味財産	23,067,404	26,459,453	△ 3,392,049
うち基本財産充当額(一般)	0	0	0
うち特定財産充当額(一般)	(20,274,151)	(18,674,151)	(1,600,000)
正味財産合計	23,067,404	26,459,453	△ 3,392,049
負債正味財産合計	33,655,363	35,806,645	△ 2,151,282