

# 平成25年度 決算報告

## 1. 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,654,346	2,436,396	217,950
未収金	15,662,211	18,259,035	△ 2,596,824
流動資産合計	18,316,557	20,695,431	△ 2,378,874
2. 固定資産			
①特定資産			
退職給付引当資産	953,843	1,663,430	△ 709,587
財政運営資金積立資産	17,000,000	19,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	17,953,843	20,663,430	△ 2,709,587
②その他固定資産			
建物	5,044,834	5,476,543	△ 431,709
車両運搬具	97,826	171,343	△ 73,517
什器備品	80,215	141,259	△ 61,044
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	34,660	34,660	0
その他固定資産合計	5,744,845	6,311,115	△ 566,270
固定資産合計	23,698,688	26,974,545	△ 3,275,857
資産合計	42,015,245	47,669,976	△ 5,654,731
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,894,658	16,479,907	△ 2,585,249
預り金	129,823	311,495	△ 181,672
未払費用	122,742	165,233	△ 42,491
流動負債合計	14,147,223	16,956,635	△ 2,809,412
2. 固定負債			
退職給付引当金	953,843	1,663,430	△ 709,587
固定負債合計	953,843	1,663,430	△ 709,587
負債合計	15,101,066	18,620,065	△ 3,518,999
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	26,914,179	29,049,911	△ 2,135,732
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)	17,953,843	20,663,430	△ 2,709,587
正味財産合計	26,914,179	29,049,911	△ 2,135,732
負債及び正味財産合計	42,015,245	47,669,976	△ 5,654,731

# 平成26年度 決算報告

## 1. 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			
現金預金	5,570,855	2,654,346	2,916,509
未収金	13,718,294	15,662,211	△ 1,943,917
流動資産合計	19,289,149	18,316,557	972,592
2. 固定資産			
①特定資産			
退職給付引当資産	312,037	953,843	△ 641,806
財政運営資金積立資産	17,000,000	17,000,000	0
特定資産合計	17,312,037	17,953,843	△ 641,806
②その他固定資産			
建 物	4,652,841	5,044,834	△ 391,993
車両運搬具	63,680	97,826	△ 34,146
什器備品	23,540	80,215	△ 56,675
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	34,660	34,660	0
その他固定資産合計	5,262,031	5,744,845	△ 482,814
固定資産合計	22,574,068	23,698,688	△ 1,124,620
資 産 合 計	41,863,217	42,015,245	△ 152,028
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,563,793	13,894,658	669,135
預り金	40,781	129,823	△ 89,042
未払費用	104,188	122,742	△ 18,554
流動負債合計	14,708,762	14,147,223	561,539
2. 固定負債			
退職給付引当金	312,037	953,843	△ 641,806
固定負債合計	312,037	953,843	△ 641,806
負 債 合 計	15,020,799	15,101,066	△ 80,267
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	26,842,418	26,914,179	△ 71,761
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)	(17,312,037)	(17,953,843)	(△641,806)
正味財産合計	26,842,418	26,914,179	△ 71,761
負債及び正味財産合計	41,863,217	42,015,245	△ 152,028

# 平成27年度 決算報告

## 1. 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単価: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,495,103	5,570,855	△ 3,075,752
未収金	13,655,708	13,718,294	△ 62,586
前払費用	416,600	0	416,600
流動資産合計	16,567,411	19,289,149	△ 2,721,738
2. 固定資産			
①特定資産			
退職給付引当資産	343,854	312,037	31,817
財政運営資金積立資産	17,000,000	17,000,000	0
特定資産合計	17,343,854	17,312,037	31,817
②その他固定資産			
建 物	4,296,912	4,652,841	△ 355,929
車両運搬具	29,531	63,680	△ 34,149
什器備品	14,869	23,540	△ 8,671
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	34,660	34,660	0
その他固定資産合計	4,863,282	5,262,031	△ 398,749
固定資産合計	22,207,136	22,574,068	△ 366,932
資 産 合 計	38,774,547	41,863,217	△ 3,088,670
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,499,269	14,563,793	△ 3,064,524
預り金	45,152	40,781	4,371
未払費用	272,280	104,188	168,092
流動負債合計	11,816,701	14,708,762	△ 2,892,061
2. 固定負債			
退職給付引当金	343,854	312,037	31,817
固定負債合計	343,854	312,037	31,817
負 債 合 計	12,160,555	15,020,799	△ 2,860,244
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
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)	(17,343,854)	(17,312,037)	(31,817)
正味財産合計	26,613,992	26,842,418	△ 228,426
負債及び正味財産合計	38,774,547	41,863,217	△ 3,088,670

## 平成28年度 決算報告

### 1. 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単価：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	3,420,420	2,495,103	925,317
未収金	13,569,890	13,655,708	△ 85,818
前払金	2,481,030	0	2,481,030
前払費用	430,400	416,600	13,800
流動資産合計	19,901,740	16,567,411	3,334,329
<b>2. 固定資産</b>			
<b>①特定資産</b>			
退職給付引当資産	527,115	343,854	183,261
財政運営積立資産	17,000,000	17,000,000	0
特定資産合計	17,527,115	17,343,854	183,261
<b>②その他固定資産</b>			
建 物	3,973,727	4,296,912	△ 323,185
車両運搬具	19,689	29,531	△ 9,842
什器備品	9,914	14,869	△ 4,955
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	34,660	34,660	0
その他固定資産計	4,525,300	4,863,282	△ 337,982
固定資産合計	22,052,415	22,207,136	△ 154,721
<b>資 産 合 計</b>	41,954,155	38,774,547	3,179,608
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	14,652,583	11,499,269	3,153,314
預り金	91,743	45,152	46,591
未払費用	102,494	272,280	△ 169,786
流動負債合計	14,846,820	11,816,701	3,030,119
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	527,115	343,854	183,261
固定負債合計	527,115	343,854	183,261
<b>負 債 合 計</b>	15,373,935	12,160,555	3,213,380
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	26,580,220	26,613,992	△ 33,772
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)	(17,527,115)	(17,343,854)	(183,261)
正味財産合計	26,580,220	26,613,992	△ 33,772
<b>負債及び正味財産合計</b>	41,954,155	38,774,547	3,179,608

平成29年度 決算報告

1. 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単価：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	2,018,682	3,420,420	△ 1,401,738
未収金	12,748,311	13,569,890	△ 821,579
前払金	0	2,481,030	△ 2,481,030
前払費用	398,000	430,400	△ 32,400
流動資産合計	15,164,993	19,901,740	△ 4,736,747
2. 固定資産			
①特定資産			
退職給付引当資産	0	527,115	△ 527,115
財政運営積立資産	17,000,000	17,000,000	0
特定資産合計	17,000,000	17,527,115	△ 527,115
②その他固定資産			
建 物	3,680,275	3,973,727	△ 293,452
車両運搬具	1,515,919	19,689	1,496,230
什器備品	4,959	9,914	△ 4,955
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	33,700	34,660	△ 960
その他固定資産計	5,722,163	4,525,300	1,196,863
固定資産合計	22,722,163	22,052,415	669,748
資 産 合 計	37,887,156	41,954,155	△ 4,066,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,875,458	14,652,583	△ 1,777,125
預り金	295,665	91,743	203,922
未払費用	248,155	102,494	145,661
流動負債合計	13,419,278	14,846,820	△ 1,427,542
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	527,115	△ 527,115
固定負債合計	0	527,115	△ 527,115
負 債 合 計	13,419,278	15,373,935	△ 1,954,657
III 正味財産の部			
一般正味財産	24,467,878	26,580,220	△ 2,112,342
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)	(17,527,115)	(△527,115)
正味財産合計	24,467,878	26,580,220	△ 2,112,342
負債及び正味財産合計	37,887,156	41,954,155	△ 4,066,999