

令和3年度 決算報告

貸借対照表

令和4年3月31日現在

001 本部

(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	16,610,653	15,792,829	817,824
未収金	13,873,036	14,784,663	△ 911,627
流動資産合計	30,483,689	30,577,492	△ 93,803
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,112,370	3,112,370	0
財政運営資金積立資産	16,460,000	16,460,000	0
特定資産合計	19,572,370	19,572,370	0
(2) その他固定資産			
仮設建物	662,547	662,547	0
仮設建物減価償却累計額	△ 662,543	△ 662,543	0
*	4	4	0
什器備品	3,453,568	4,210,618	△ 757,050
什器備品減価償却累計額	△ 2,472,436	△ 2,804,463	332,027
*	981,132	1,406,155	△ 425,023
電話加入権	221,200	221,200	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,302,336	1,727,359	△ 425,023
固定資産合計	20,874,706	21,299,729	△ 425,023
資産合計	51,358,395	51,877,221	△ 518,826
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,706,473	12,850,123	△ 1,143,650
前受金	10,500	87,402	△ 76,902
預り金	119,304	163,564	△ 44,260
流動負債合計	11,836,277	13,101,089	△ 1,264,812
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,112,370	3,112,370	0
固定負債合計	3,112,370	3,112,370	0
負債合計	14,948,647	16,213,459	△ 1,264,812
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	36,409,748	35,663,762	745,986
(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)	(16,460,000)	(16,460,000)	(0)
正味財産合計	36,409,748	35,663,762	745,986
負債及び正味財産合計	51,358,395	51,877,221	△ 518,826

令和4年度 決算報告

貸借対照表

令和5年3月31日現在

001 本部

(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	15,178,027	16,610,653	△ 1,432,626
未収金	12,683,461	13,873,036	△ 1,189,575
流動資産合計	27,861,488	30,483,689	△ 2,622,201
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,112,370	3,112,370	0
財政運営資金積立資産	16,460,000	16,460,000	0
特定資産合計	19,572,370	19,572,370	0
(2) その他固定資産			
仮設建物	662,547	662,547	0
仮設建物減価償却累計額	△ 662,543	△ 662,543	0
*	4	4	0
什器備品	5,081,568	3,453,568	1,628,000
什器備品減価償却累計額	△ 3,069,941	△ 2,472,436	△ 597,505
*	2,011,627	981,132	1,030,495
電話加入権	221,200	221,200	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	2,332,831	1,302,336	1,030,495
固定資産合計	21,905,201	20,874,706	1,030,495
資産合計	49,766,689	51,358,395	△ 1,591,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,146,572	11,706,473	△ 559,901
前受金	55,000	10,500	44,500
預り金	182,555	119,304	63,251
流動負債合計	11,384,127	11,836,277	△ 452,150
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,112,370	3,112,370	0
固定負債合計	3,112,370	3,112,370	0
負債合計	14,496,497	14,948,647	△ 452,150
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	35,270,192	36,409,748	△ 1,139,556
(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)	(16,460,000)	(16,460,000)	(0)
正味財産合計	35,270,192	36,409,748	△ 1,139,556
負債及び正味財産合計	49,766,689	51,358,395	△ 1,591,706

令和5年度 決算報告

貸借対照表

令和6年3月31日現在

001 本部

(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	25,929	32,900	△ 6,971
当座預金	0	15,190	△ 15,190
普通預金	13,300,829	15,129,937	△ 1,829,108
未収金	12,334,019	12,683,461	△ 349,442
流動資産合計	25,660,777	27,861,488	△ 2,200,711
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,112,370	3,112,370	0
財政運営資金積立資産	16,460,000	16,460,000	0
特定資産合計	19,572,370	19,572,370	0
(2) その他固定資産			
仮設建物	662,547	662,547	0
仮設建物減価償却累計額	△ 662,543	△ 662,543	0
	* 4	4	0
什器備品	5,081,568	5,081,568	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,598,512	△ 3,069,941	△ 528,571
	* 1,483,056	2,011,627	△ 528,571
電話加入権	221,200	221,200	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,804,260	2,332,831	△ 528,571
固定資産合計	21,376,630	21,905,201	△ 528,571
資産合計	47,037,407	49,766,689	△ 2,729,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,223,106	11,146,572	76,534
前受金	39,900	55,000	△ 15,100
預り金	335,587	182,555	153,032
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	11,598,593	11,384,127	214,466
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,112,370	3,112,370	0
固定負債合計	3,112,370	3,112,370	0
負債合計	14,710,963	14,496,497	214,466
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	32,326,444	35,270,192	△ 2,943,748
(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)	(16,460,000)	(16,460,000)	(0)
正味財産合計	32,326,444	35,270,192	△ 2,943,748
負債及び正味財産合計	47,037,407	49,766,689	△ 2,729,282

令和6年度 決算報告

貸借対照表

令和7年3月31日現在

001 本部

(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	38,257	25,929	12,328
普通預金	14,109,978	13,300,829	809,149
未収金	11,338,623	12,334,019	△ 995,396
流動資産合計	25,486,858	25,660,777	△ 173,919
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,112,370	3,112,370	0
財政運営資金積立資産	16,460,000	16,460,000	0
特定資産合計	19,572,370	19,572,370	0
(2) その他固定資産			
仮設建物	662,547	662,547	0
仮設建物減価償却累計額	△ 662,543	△ 662,543	0
*	4	4	0
什器備品	5,081,568	5,081,568	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,102,423	△ 3,598,512	△ 503,911
*	979,145	1,483,056	△ 503,911
電話加入権	221,200	221,200	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,300,349	1,804,260	△ 503,911
固定資産合計	20,872,719	21,376,630	△ 503,911
資産合計	46,359,577	47,037,407	△ 677,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,120,442	11,223,106	897,336
前受金	37,800	39,900	△ 2,100
預り金	129,234	335,587	△ 206,353
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	12,287,476	11,598,593	688,883
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,112,370	3,112,370	0
固定負債合計	3,112,370	3,112,370	0
負債合計	15,399,846	14,710,963	688,883
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	30,959,731	32,326,444	△ 1,366,713
(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)	(16,460,000)	(16,460,000)	(0)
正味財産合計	30,959,731	32,326,444	△ 1,366,713
負債及び正味財産合計	46,359,577	47,037,407	△ 677,830

令和7年度 決算報告 貸借対照表

令和8年3月31日現在

001 本部

(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	33,567	38,257	△ 4,690
普通預金	11,815,264	14,109,978	△ 2,294,714
未収金	12,386,770	11,338,623	1,048,147
流動資産合計	24,235,601	25,486,858	△ 1,251,257
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,112,370	3,112,370	0
財政運営資金積立資産	16,460,000	16,460,000	0
特定資産合計	19,572,370	19,572,370	0
(2) その他固定資産			
仮設建物	662,547	662,547	0
仮設建物減価償却累計額	△ 662,543	△ 662,543	0
*	4	4	0
什器備品	5,081,568	5,081,568	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,335,227	△ 4,102,423	△ 232,804
*	746,341	979,145	△ 232,804
電話加入権	221,200	221,200	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,067,545	1,300,349	△ 232,804
固定資産合計	20,639,915	20,872,719	△ 232,804
資産合計	44,875,516	46,359,577	△ 1,484,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,270,268	12,120,442	△ 850,174
前受金	60,900	37,800	23,100
預り金	151,182	129,234	21,948
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	11,482,350	12,287,476	△ 805,126
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,112,370	3,112,370	0
固定負債合計	3,112,370	3,112,370	0
負債合計	14,594,720	15,399,846	△ 805,126
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	30,280,796	30,959,731	△ 678,935
(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)	(16,460,000)	(16,460,000)	(0)
正味財産合計	30,280,796	30,959,731	△ 678,935
負債及び正味財産合計	44,875,516	46,359,577	△ 1,484,061