

貸借対照表

令和2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	7,015,896	6,353,890	662,006
普通預金	7,015,896	6,353,890	662,006
未収金	167,805	0	167,805
前払金	35,132	351,487	△ 316,355
立替金	17,456	0	17,456
流動資産合計	7,236,289	6,705,377	530,912
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
長期預り金積立資産	40,000	40,000	0
一般会計運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,040,000	15,040,000	0
(3) その他固定資産			
機械装置	1,569,712	2,431,842	△ 862,130
車両運搬具	401,711	803,420	△ 401,709
什器備品	419,040	258,238	160,802
ソフトウェア	185,760	0	185,760
預託金	13,590	13,590	0
投資有価証券	161,000	161,000	0
その他固定資産合計	2,750,813	3,668,090	△ 917,277
固定資産合計	17,790,813	18,708,090	△ 917,277
資産合計	25,027,102	25,413,467	△ 386,365
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,670,899	2,614,553	56,346
前受金	1,653,941	312,246	1,341,695
預り金	36,855	30,873	5,982
流動負債合計	4,361,695	2,957,672	1,404,023
2. 固定負債			
長期預り金	40,000	40,000	0
長期借入金	0	1,250,000	△1,250,000
固定負債合計	40,000	1,290,000	△1,250,000
負債合計	4,401,695	4,247,672	154,023
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(特定資産への充当額)	(15,040,000)	(15,040,000)	(0)
正味財産合計	20,625,407	21,165,795	△ 540,388
負債及び正味財産合計	25,027,102	25,413,467	△ 386,365

貸借対照表

令和3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	8,723,974	7,015,896	1,708,078
普通預金	8,723,974	7,015,896	1,708,078
未収金	59,125	167,805	△ 108,680
前払金	0	35,132	△ 35,132
立替金	0	17,456	△ 17,456
流動資産合計	8,783,099	7,236,289	1,546,810
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
長期預り金積立資産	40,000	40,000	0
一般会計運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,040,000	15,040,000	0
(3) その他固定資産			
機械装置	7,720,883	1,569,712	6,151,171
車両運搬具	200,856	401,711	△ 200,855
什器備品	389,877	419,040	△ 29,163
ソフトウェア	139,320	185,760	△ 46,440
預託金	13,590	13,590	0
保証金	24,320	0	24,320
投資有価証券	161,000	161,000	0
その他固定資産合計	8,649,846	2,750,813	5,899,033
固定資産合計	23,689,846	17,790,813	5,899,033
資産合計	32,472,945	25,027,102	7,445,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,030,061	2,670,899	359,162
前受金	2,864,244	1,653,941	1,210,303
預り金	14,200	36,855	△ 22,655
流動負債合計	5,908,505	4,361,695	1,546,810
2. 固定負債			
長期預り金	40,000	40,000	0
長期借入金	6,101,000	0	6,101,000
固定負債合計	6,141,000	40,000	6,101,000
負債合計	12,049,505	4,401,695	7,647,810
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(特定資産への充当額)	(15,040,000)	(15,040,000)	(0)
正味財産合計	20,423,440	20,625,407	△ 201,967
負債及び正味財産合計	32,472,945	25,027,102	7,445,843

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			
現金預金	9,464,496	8,723,974	740,522
普通預金	9,464,496	8,723,974	740,522
未収金	40,342	59,125	△ 18,783
前払金	37,950	0	37,950
流動資産合計	9,542,788	8,783,099	759,689
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
長期預り金積立資産	40,000	40,000	0
一般会計運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,040,000	15,040,000	0
(3) その他固定資産			
機械装置	4,959,052	7,720,883	△2,761,831
車両運搬具	2	200,856	△ 200,854
什器備品	714,289	389,877	324,412
ソフトウェア	92,880	139,320	△ 46,440
預託金	13,590	13,590	0
保証金	10,809	24,320	△ 13,511
投資有価証券	161,000	161,000	0
その他固定資産合計	5,951,622	8,649,846	△2,698,224
固定資産合計	20,991,622	23,689,846	△2,698,224
資産合計	30,534,410	32,472,945	△1,938,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,343,240	3,030,061	313,179
前受金	3,412,976	2,864,244	548,732
預り金	59,688	14,200	45,488
流動負債合計	6,815,904	5,908,505	907,399
2. 固定負債			
長期預り金	40,000	40,000	0
長期借入金	3,662,000	6,101,000	△2,439,000
固定負債合計	3,702,000	6,141,000	△2,439,000
負債合計	10,517,904	12,049,505	△1,531,601
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(特定資産への充当額)	(15,040,000)	(15,040,000)	(0)
正味財産合計	20,016,506	20,423,440	△ 406,934
負債及び正味財産合計	30,534,410	32,472,945	△1,938,535

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			
現金預金	9,980,511	9,464,496	516,015
普通預金	9,980,511	9,464,496	516,015
未収金	59,582	40,342	19,240
前払金	51,272	37,950	13,322
流動資産合計	10,091,365	9,542,788	548,577
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
長期預り金積立資産	40,000	40,000	0
一般会計運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,040,000	15,040,000	0
(3) その他固定資産			
機械装置	3,540,769	4,959,052	△1,418,283
車両運搬具	2	2	0
什器備品	506,696	714,289	△ 207,593
ソフトウェア	46,440	92,880	△ 46,440
預託金	13,590	13,590	0
保証金	2,703	10,809	△ 8,106
投資有価証券	161,000	161,000	0
その他固定資産合計	4,271,200	5,951,622	△1,680,422
固定資産合計	19,311,200	20,991,622	△1,680,422
資産合計	29,402,565	30,534,410	△1,131,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,505,389	3,343,240	△ 837,851
前受金	4,819,962	3,412,976	1,406,986
預り金	39,130	59,688	△ 20,558
流動負債合計	7,364,481	6,815,904	548,577
2. 固定負債			
長期預り金	40,000	40,000	0
長期借入金	1,223,000	3,662,000	△2,439,000
固定負債合計	1,263,000	3,702,000	△2,439,000
負債合計	8,627,481	10,517,904	△1,890,423
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(特定資産への充当額)	(15,040,000)	(15,040,000)	(0)
正味財産合計	20,775,084	20,016,506	758,578
負債及び正味財産合計	29,402,565	30,534,410	△1,131,845

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			
現金預金	8,774,949	9,980,511	△1,205,562
普通預金	8,774,949	9,980,511	△1,205,562
未収金	79,353	59,582	19,771
前払金	54,560	51,272	3,288
流動資産合計	8,908,862	10,091,365	△1,182,503
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
長期預り金積立資産	40,000	40,000	0
一般会計運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,040,000	15,040,000	0
(3) その他固定資産			
機械装置	5,013,989	3,540,769	1,473,220
車両運搬具	2	2	0
什器備品	493,794	506,696	△ 12,902
ソフトウェア	0	46,440	△ 46,440
預託金	13,590	13,590	0
保証金	12,009	2,703	9,306
投資有価証券	161,000	161,000	0
その他固定資産合計	5,694,384	4,271,200	1,423,184
固定資産合計	20,734,384	19,311,200	1,423,184
資産合計	29,643,246	29,402,565	240,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,917,806	2,505,389	412,417
前受金	3,231,220	4,819,962	△1,588,742
預り金	32,952	39,130	△ 6,178
流動負債合計	6,181,978	7,364,481	△1,182,503
2. 固定負債			
長期預り金	40,000	40,000	0
長期借入金	2,088,000	1,223,000	865,000
固定負債合計	2,128,000	1,263,000	865,000
負債合計	8,309,978	8,627,481	△ 317,503
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(特定資産への充当額)	(15,040,000)	(15,040,000)	(0)
正味財産合計	21,333,268	20,775,084	558,184
負債及び正味財産合計	29,643,246	29,402,565	240,681