

# 平成28年度 貸借対照表

平成29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	24,999,809	20,857,026	4,142,783
未 収 金	63,849,502	41,155,333	22,694,169
立 替 金	928,025	1,443,125	△ 515,100
流 動 資 産 合 計	89,777,336	63,455,484	26,321,852
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
災 害 時 支 援 費 用 引 当 預 金	2,700,000	3,000,000	△ 300,000
退 職 給 付 引 当 預 金	2,460,500	2,182,716	277,784
特 定 資 産 合 計	5,160,500	5,182,716	△ 22,216
(2) そ の 他 固 定 資 産			
ソ フ ト ウ エ ア	427,500	562,500	△ 135,000
什 器 備 品	25,585	51,169	△ 25,584
リ ー ス 資 産	624,750	0	624,750
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
敷 金	555,000	555,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,707,819	1,243,653	464,166
固 定 資 産 合 計	6,868,319	6,426,369	441,950
資 産 合 計	96,645,655	69,881,853	26,763,802
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	62,348,550	41,177,985	21,170,565
リ ー ス 未 払 金	624,750	0	624,750
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	0
未 払 消 費 税 等	1,072,800	601,000	471,800
前 受 会 費	24,000	0	24,000
流 動 負 債 合 計	64,151,100	41,859,985	22,291,115
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	2,460,500	2,182,716	277,784
固 定 負 債 合 計	2,460,500	2,182,716	277,784
負 債 合 計	66,611,600	44,042,701	22,568,899
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	30,034,055	25,839,152	4,194,903
(うち特定資産への充当額)	(2,700,000)	(3,000,000)	(△300,000)
正 味 財 産 合 計	30,034,055	25,839,152	4,194,903
負 債 及 正 味 財 産 合 計	96,645,655	69,881,853	26,763,802

# 平成27年度 貸借対照表

平成28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	20,857,026	31,865,190	△ 11,008,164
未 収 金	41,155,333	48,873,892	△ 7,718,559
立 替 金	1,443,125	301,243	1,141,882
流 動 資 産 合 計	63,455,484	81,040,325	△ 17,584,841
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
災害時支援費用引当預金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当預金	2,182,716	1,910,533	272,183
特 定 資 産 合 計	5,182,716	4,910,533	272,183
(2) その他 固 定 資 産			
ソ フ ト ウ エ ア	562,500	0	562,500
什 器 備 品	51,169	87,768	△ 36,599
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
敷 金	555,000	555,000	0
その他の固定資産合計	1,243,653	717,752	525,901
固 定 資 産 合 計	6,426,369	5,628,285	798,084
資 産 合 計	69,881,853	86,668,610	△ 16,786,757
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	41,177,985	57,466,727	△ 16,288,742
未 払 法 人 税 等	81,000	0	81,000
未 払 消 費 税 等	601,000	0	601,000
流 動 負 債 合 計	41,859,985	57,466,727	△ 15,606,742
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	2,182,716	1,910,533	272,183
固 定 負 債 合 計	2,182,716	1,910,533	272,183
負 債 合 計	44,042,701	59,377,260	△ 15,334,559
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	25,839,152	27,291,350	△ 1,452,198
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)
正 味 財 産 合 計	25,839,152	27,291,350	△ 1,452,198
負 債 及 正 味 財 産 合 計	69,881,853	86,668,610	△ 16,786,757

# 平成26年度 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	31,865,190	24,728,830	7,136,360
未 収 金	48,873,892	55,649,816	△ 6,775,924
立 替 金	301,243	0	301,243
流 動 資 産 合 計	81,040,325	80,378,646	661,679
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
災害時支援費用引当預金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当預金	1,910,533	1,643,950	266,583
特 定 資 産 合 計	4,910,533	4,643,950	266,583
(2) その他 固 定 資 産			
什 器 備 品	87,768	150,545	△ 62,777
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
敷 金	555,000	555,000	0
その他の固定資産合計	717,752	780,529	0
固 定 資 産 合 計	5,628,285	5,424,479	266,583
資 産 合 計	86,668,610	85,803,125	865,485
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	57,466,727	55,246,316	2,220,411
前 受 会 費	0	12,000	△ 12,000
預 り 金	0	0	0
未 払 法 人 税 等	0	81,000	△ 81,000
未 払 消 費 税 等	0	10,500	△ 10,500
流 動 負 債 合 計	57,466,727	55,349,816	2,116,911
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	1,910,533	1,643,950	266,583
固 定 負 債 合 計	1,910,533	1,643,950	266,583
負 債 合 計	59,377,260	56,993,766	2,383,494
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	27,291,350	28,809,359	△ 1,518,009
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)
正 味 財 産 合 計	27,291,350	28,809,359	△ 1,518,009
負 債 及 正 味 財 産 合 計	86,668,610	85,803,125	865,485

# 平成25年度 貸借対照表

平成26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	24,728,830	22,793,674	1,935,156
未 収 金	55,649,816	54,635,638	1,014,178
流 動 資 産 合 計	80,378,646	77,429,312	2,949,334
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
災 害 時 支 援 費 用 引 当 預 金	3,000,000	3,000,000	0
退 職 給 付 引 当 預 金	1,643,950	1,382,966	260,984
特 定 資 産 合 計	4,643,950	4,382,966	260,984
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	150,545	258,224	△ 107,679
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
敷 金	555,000	555,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	780,529	888,208	△ 107,679
固 定 資 産 合 計	5,424,479	5,271,174	153,305
資 産 合 計	85,803,125	82,700,486	3,102,639
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	55,246,316	51,858,016	3,388,300
前 受 金	0	100,000	△ 100,000
前 受 会 費	12,000	0	12,000
未 払 法 人 税 等	81,000	0	81,000
未 払 消 費 税 等	10,500	527,300	△ 516,800
流 動 負 債 合 計	55,349,816	52,485,316	2,864,500
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	1,643,950	1,382,966	260,984
固 定 負 債 合 計	1,643,950	1,382,966	260,984
負 債 合 計	56,993,766	53,868,282	3,125,484
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	28,809,359	28,832,204	△ 22,845
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)
正 味 財 産 合 計	28,809,359	28,832,204	△ 22,845
負 債 及 正 味 財 産 合 計	85,803,125	82,700,486	3,102,639

# 平成24年度 貸借対照表

平成25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	22,793,674		22,793,674
未 収 金	54,635,638		54,635,638
流 動 資 産 合 計	77,429,312	0	77,429,312
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
災 害 時 支 援 費 用 引 当 預 金	3,000,000		3,000,000
退 職 給 付 引 当 預 金	1,382,966		1,382,966
特 定 資 産 合 計	4,382,966	0	4,382,966
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	258,224		258,224
電 話 加 入 権	74,984		74,984
敷 金	555,000		555,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	888,208	0	629,984
固 定 資 産 合 計	5,271,174	0	5,012,950
資 産 合 計	82,700,486	0	82,700,486
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	51,858,016		51,858,016
前 受 金	100,000		100,000
未 払 消 費 税 等	527,300		527,300
流 動 負 債 合 計	52,485,316	0	52,485,316
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	1,382,966		1,382,966
固 定 負 債 合 計	1,382,966	0	1,382,966
負 債 合 計	53,868,282	0	53,868,282
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	28,832,204	0	28,832,204
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)		(3,000,000)
正 味 財 産 合 計	28,832,204	0	28,832,204
負 債 及 正 味 財 産 合 計	82,700,486	0	82,700,486

# 平成24年度 貸借対照表

平成24年9月30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	20,641,487	24,711,027	△ 4,069,540
未 収 会 費	0	4,148,208	△ 4,148,208
未 収 金	13,415,395	42,333,796	△ 28,918,401
前 払 金	134,000	0	134,000
立 替 金	777,945	0	777,945
流動資産合計	34,968,827	71,193,031	△ 36,224,204
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
災害時支援費用引当預金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当預金	1,175,000	966,500	208,500
特定資産合計	4,175,000	3,966,500	208,500
(2) その 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	340,737	0	340,737
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
敷 金	555,000	555,000	0
その他の固定資産合計	970,721	629,984	0
固定資産合計	5,145,721	4,596,484	208,500
資 産 合 計	40,114,548	75,789,515	△ 35,674,967
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	15,363,968	44,907,142	△ 29,543,174
前 受 会 費	24,000	0	24,000
未 払 法 人 税 等	40,500	0	40,500
未 払 消 費 税 等	0	449,800	△ 449,800
流動負債合計	15,428,468	45,356,942	△ 29,928,474
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,175,000	966,500	208,500
固定負債合計	1,175,000	966,500	208,500
負 債 合 計	16,603,468	46,323,442	△ 29,719,974
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	23,511,080	29,466,073	△ 5,954,993
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	( 0 )
正 味 財 産 合 計	23,511,080	29,466,073	△ 5,954,993
負 債 及 正 味 財 産 合 計	40,114,548	75,789,515	△ 35,674,967