

令和3年度計算書類及びこれらの附属明細書

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	122,095,604	143,565,412	△ 21,469,808
未収金	196,470,330	187,841,372	8,628,958
立替金	141,069	300	140,769
前払金	163,895	93,923	69,972
流動資産合計	318,870,898	331,501,007	△ 12,630,109
2. 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	226,408	226,408	0
敷金	450,000	0	450,000
長期前払費用	145,200	0	145,200
その他固定資産合計	821,609	226,409	595,200
固定資産合計	821,609	226,409	595,200
資産合計	319,692,507	331,727,416	△ 12,034,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	208,209,102	224,724,934	△ 16,515,832
預り金	145,577	144,437	1,140
仮受金	1	818,135	△ 818,134
賞与引当金	1,796,000	1,770,000	26,000
流動負債合計	210,150,680	227,457,506	△ 17,306,826
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	210,150,680	227,457,506	△ 17,306,826
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	109,541,827	104,269,910	5,271,917
正味財産合計	109,541,827	104,269,910	5,271,917
負債及び正味財産合計	319,692,507	331,727,416	△ 12,034,909

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法により直接償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等は、税込み方式により処理している。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	国	0	10,124,000	10,124,000	0	—
運営補助金	兵庫県	0	10,124,000	10,124,000	0	—
全シ協支援事業費	全シ協	0	1,046,000	1,046,000	0	—
合 計		0	21,294,000	21,294,000	0	

3. 退職給付関係

中小企業退職金共済制度を採用している。

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	110,670	110,669	1
合 計	110,670	110,669	1

附属明細書

引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,770,000	1,796,000	1,770,000	0	1,796,000