

貸 借 対 照 表

2023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			
現金	206,992	99,024	107,968
普通預金	857,735,343	872,837,897	△ 15,102,554
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
売掛金	97,560,633	116,356,722	△ 18,796,089
貸倒引当金	△ 602,924	△ 730,877	127,953
未収入金	1,087,228	922,153	165,075
立替金	53,343,762	11,673,734	41,670,028
前払費用	13,148,360	13,701,378	△ 553,018
貯蔵品	77,798	157,590	△ 79,792
流動資産合計	1,027,557,192	1,020,017,621	7,539,571
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産定期預金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	170,529,654	177,733,550	△ 7,203,896
減価償却引当資産	41,328,529	36,328,529	5,000,000
特定資産合計	211,858,183	214,062,079	△ 2,203,896
その他の固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	46,869,077	46,869,077	0
減価償却累計額	△ 28,779,034	△ 27,692,695	△ 1,086,339
建物付属設備	40,977,070	40,977,070	0
減価償却累計額	△ 39,535,277	△ 38,449,044	△ 1,086,233
構築物	6,430,153	6,430,153	0
減価償却累計額	△ 6,331,460	△ 6,319,388	△ 12,072
工具器具備品	359,691,700	372,436,885	△ 12,745,185
減価償却累計額	△ 337,723,402	△ 340,350,988	2,627,586
有形固定資産合計	41,598,827	53,901,070	△ 12,302,243
(2)無形固定資産			
電話加入権	2,116,534	2,116,534	0
敷金	21,687,800	22,057,800	△ 370,000
権利金	0	0	0
ソフトウェア	3,415,940	5,353,206	△ 1,937,266
無形固定資産合計	27,220,274	29,527,540	△ 2,307,266
その他の固定資産合計	68,819,101	83,428,610	△ 14,609,509
固定資産合計	302,677,284	319,490,689	△ 16,813,405
資産合計	1,330,234,476	1,339,508,310	△ 9,273,834

貸 借 対 照 表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	30,690,336	35,063,307	△ 4,372,971
未払税金	27,667,300	29,930,300	△ 2,263,000
買掛金	1,745,700	1,745,700	0
未払金	419,798,911	471,248,327	△ 51,449,416
未払消費税	15,637,900	18,215,200	△ 2,577,300
預り金	6,331,761	6,998,574	△ 666,813
仮受金	82,284,909	78,397,827	3,887,082
前受金	2,009,900	3,363,800	△ 1,353,900
賞与引当金	15,745,000	17,158,000	△ 1,413,000
流動負債合計	601,911,717	662,121,035	△ 60,209,318
2. 固定負債			
退職給付引当金	170,529,654	177,733,550	△ 7,203,896
固定負債合計	170,529,654	177,733,550	△ 7,203,896
負債合計	772,441,371	839,854,585	△ 67,413,214
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	557,793,105	499,653,725	58,139,380
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(41,328,529)	(36,328,529)	(5,000,000)
正味財産合計	557,793,105	499,653,725	58,139,380
負債・正味財産合計	1,330,234,476	1,339,508,310	△ 9,273,834