

貸 借 対 照 表

2023年 3月31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	440,294,209	539,286,873	△ 98,992,664
未収金	93,663,316	34,599,350	59,063,966
前払金	11,972,122	10,738,087	1,234,035
棚卸資産	2,845,404	2,938,016	△ 92,612
流動資産合計	548,775,051	587,562,326	△ 38,787,275
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,000,000	7,000,000	0
役員退職慰労引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	10,000,000	9,000,000	1,000,000
(3)その他固定資産			
建物附属設備	6,157,745	5,529,269	628,476
什器備品等	14,119,402	11,977,025	2,142,377
ソフトウェア	20,994,592	23,036,077	△ 2,041,485
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
敷金	9,250,000	9,250,000	0
その他固定資産合計	60,521,739	59,792,371	729,368
固定資産合計	80,521,739	78,792,371	1,729,368
資産合計	629,296,790	666,354,697	△ 37,057,907
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	123,749,155	129,777,974	△ 6,028,819
未払法人税等	3,489,000	3,534,800	△ 45,800
未払消費税等	10,210,500	6,486,100	3,724,400
前受金	2,494,150	2,712,900	△ 218,750
預り金	7,244,288	7,298,898	△ 54,610
賞与引当金	8,036,000	8,016,000	20,000
リース債務	4,386,843	4,089,343	297,500
流動負債合計	159,609,936	161,916,015	△ 2,306,079
2 固定負債			
退職給付引当金	7,633,000	7,624,000	9,000
役員退職慰労引当金	3,542,000	2,292,000	1,250,000
リース債務	11,821,361	16,271,588	△ 4,450,227
固定負債合計	22,996,361	26,187,588	△ 3,191,227
負債合計	182,606,297	188,103,603	△ 5,497,306
III 正味財産の部			
一般正味財産	446,690,493	478,251,094	△ 31,560,601
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	446,690,493	478,251,094	△ 31,560,601
負債及び正味財産合計	629,296,790	666,354,697	△ 37,057,907