貸　借　対　照　表

2024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	408,722,264	440,294,209	△ 31,571,945
未収金	99,563,318	93,663,316	5,900,002
前払金	9,356,985	11,972,122	△ 2,615,137
棚卸資産	2,352,225	2,845,404	△ 493,179
流動資産合計	**519,994,792**	**548,775,051**	**△ 28,780,259**
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	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
役員退職慰労引当資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	**9,000,000**	**10,000,000**	**△ 1,000,000**
(3)その他固定資産			
建物附属設備	5,400,804	6,157,745	△ 756,941
什器備品等	11,677,905	14,119,402	△ 2,441,497
ソフトウェア	18,405,638	20,994,592	△ 2,588,954
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	**54,734,347**	**60,521,739**	**△ 5,787,392**
固定資産合計	**73,734,347**	**80,521,739**	**△ 6,787,392**
資産合計	**593,729,139**	**629,296,790**	**△ 35,567,651**
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
未払金	118,754,527	123,749,155	△ 4,994,628
未払法人税等	3,489,000	3,489,000	0
未払消費税等	15,027,000	10,210,500	4,816,500
前受金	1,618,370	2,494,150	△ 875,780
預り金	11,320,920	7,244,288	4,076,632
賞与引当金	7,174,000	8,036,000	△ 862,000
リース債務	3,985,961	4,386,843	△ 400,882
流動負債合計	**161,369,778**	**159,609,936**	**1,759,842**
２　固定負債			
退職給付引当金	5,630,000	7,633,000	△ 2,003,000
役員退職慰労引当金	4,792,000	3,542,000	1,250,000
リース債務	7,835,400	11,821,361	△ 3,985,961
固定負債合計	**18,257,400**	**22,996,361**	**△ 4,738,961**
負債合計	**179,627,178**	**182,606,297**	**△ 2,979,119**
Ⅲ　正味財産の部			
一般正味財産	414,101,961	446,690,493	△ 32,588,532
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	**414,101,961**	**446,690,493**	**△ 32,588,532**
負債及び正味財産合計	**593,729,139**	**629,296,790**	**△ 35,567,651**