

貸借対照表

令和5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 | | | |
| 預 金 | 484,001,452 | 319,978,657 | 164,022,795 |
| 売 掛 金 | 2,879,888 | 4,028,220 | △ 1,148,332 |
| 未 収 金 | 135,949,772 | 65,510,098 | 70,439,674 |
| 商 品 | 11,577,792 | 10,342,481 | 1,235,311 |
| 貯 蔵 品 | 1,211,395 | 349,544 | 861,851 |
| 仮 払 金 | 1,457,636 | 1,411,120 | 46,516 |
| 立 替 金 | 57,537 | 40,570 | 16,967 |
| 前払費用 | 504,435 | 516,734 | △ 12,299 |
| 流動資産合計 (A) | 637,639,907 | 402,177,424 | 235,462,483 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 73,850,000 | 73,850,000 | 0 |
| 有価証券 | 50,600,000 | 50,600,000 | 0 |
| 基本財産合計 (B) | 124,450,000 | 124,450,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 49,099,895 | 63,714,214 | △ 14,614,319 |
| 特定資産合計 (C) | 49,099,895 | 63,714,214 | △ 14,614,319 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 器具備品 | 1,137,541 | 867,624 | 269,917 |
| ソフト費用 | 1 | 1 | 0 |
| 電話加入権 | 172,024 | 172,024 | 0 |
| 預 け 金 | 30,060 | 30,060 | 0 |
| 保 証 金 | 630,000 | 630,000 | 0 |
| 供 託 金 | 0 | 9,936,946 | △ 9,936,946 |
| 弁済業務保証金分担金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| 定期預金 | 280,000,000 | 378,000,000 | △ 98,000,000 |
| 出 資 金 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0 |
| 長期未収金 | 5,660,000 | 10,100,000 | △ 4,440,000 |
| その他固定資産合計 (D) | 299,929,626 | 412,036,655 | △ 112,107,029 |
| 固定資産合計 (E) = (B) + (C) + (D) | 473,479,521 | 600,200,869 | △ 126,721,348 |
| 資産合計 (F) = (A) + (E) | 1,111,119,428 | 1,002,378,293 | 108,741,135 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 14,652,462 | 18,486,839 | △ 3,834,377 |
| 未払金 | 134,554,488 | 29,200,617 | 105,353,871 |
| 前受金 | 0 | 16,830 | △ 16,830 |
| 預り金 | 2,862,497 | 1,881,744 | 980,753 |
| 仮受金 | 9,072 | 9,072 | 0 |
| 賞与引当金 | 8,562,724 | 5,744,077 | 2,818,647 |
| 流動負債合計 (G) | 160,641,243 | 55,339,179 | 105,302,064 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 49,099,895 | 63,714,214 | △ 14,614,319 |
| 固定負債合計 (H) | 49,099,895 | 63,714,214 | △ 14,614,319 |
| 負債合計 (I) = (G) + (H) | 209,741,138 | 119,053,393 | 90,687,745 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 (J) = (F) - (I) | 901,378,290 | 883,324,900 | 18,053,390 |
| (うち基本財産への充当額) | (124,450,000) | (124,450,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 901,378,290 | 883,324,900 | 18,053,390 |
| 負債及び正味財産合計 (I) + (J) | 1,111,119,428 | 1,002,378,293 | 108,741,135 |