

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