

貸借対照表

2024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			
現金及び預金	457,052,627	474,377,083	△ 17,324,456
未収入金	28,323,815	19,610,656	8,713,159
前払費用	3,516,978	3,322,749	194,229
前渡金	0	27,159,637	△ 27,159,637
貯蔵品	89,370	89,370	0
流動資産合計	488,982,790	524,559,495	△ 35,576,705
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退任慰労引当預金	32,940,000	26,790,000	6,150,000
退職給付引当預金	46,153,279	42,509,415	3,643,864
減価償却引当預金	30,215,490	29,057,440	1,158,050
事業安定化積立預金	108,000,000	108,000,000	0
特定資産合計	217,308,769	206,356,855	10,951,914
(3) その他固定資産			
建物	19,950,000	19,950,000	0
建物減価償却累計額	△ 16,710,832	△ 15,834,835	△ 875,997
什器備品	14,460,397	14,310,579	149,818
什器備品減価償却累計額	△ 13,756,658	△ 13,474,605	△ 282,053
商標権	578,853	662,180	△ 83,327
電話加入権	22,000	22,000	0
ソフトウェア	22,202,366	17,039,567	5,162,799
ソフトウェア仮勘定	0	414,000	△ 414,000
有形リース資産	4,733,612	6,305,934	△ 1,572,322
差入保証金	15,509,700	15,509,700	0
保険積立金	9,321,000	7,797,000	1,524,000
その他の固定資産合計	56,310,438	52,701,520	3,608,918
固定資産合計	273,619,207	259,058,375	14,560,832
資産合計	762,601,997	783,617,870	△ 21,015,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,800,322	24,383,464	△ 9,583,142
職員等預り金	1,662,074	881,695	780,379
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	7,269,445	3,727,061	3,542,384
賞与引当金	9,593,400	9,505,900	87,500
一年以内返済予定リース債務	1,728,647	1,707,187	21,460
前受金	0	32,301,736	△ 32,301,736
流動負債合計	35,123,888	72,577,043	△ 37,453,155
2. 固定負債			
リース債務	2,486,139	4,214,786	△ 1,728,647
役員退任慰労引当金	32,940,000	26,790,000	6,150,000
退職給付引当金	46,153,279	42,509,415	3,643,864
固定負債合計	81,579,418	73,514,201	8,065,217
負債合計	116,703,306	146,091,244	△ 29,387,938
III 正味財産の部			
一般正味財産	645,898,691	637,526,626	8,372,065
(うち特定資産への充当額)	(138,215,490)	(137,057,440)	(1,158,050)
正味財産合計	645,898,691	637,526,626	8,372,065
負債及び正味財産合計	762,601,997	783,617,870	△ 21,015,873