

貸借対照表

令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	48,596,250	89,018,034	-40,421,784
未収金	333,774,077	498,926,241	-165,152,164
前払金	608,614	608,614	0
未収消費税等	2,441,000	0	2,441,000
流動資産合計	385,419,941	588,552,889	-203,132,948
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,300,000	180,000,000	-169,700,000
投資有価証券	0	160,000,000	-160,000,000
基本財産合計	10,300,000	340,000,000	-329,700,000
(2) その他固定資産			
建物	247,731	394,525	-146,794
什器備品	266,668	1,118,468	-851,800
ソフトウェア	437,309	841,395	-404,086
リース資産	2,395,600	3,914,583	-1,518,983
投資定期預金	252,700,000	0	252,700,000
投資有価証券	70,000,000	10,000,000	60,000,000
電話加入権	866,553	866,553	0
敷金	38,380,000	38,380,000	0
その他固定資産合計	365,293,861	55,515,524	309,778,337
固定資産合計	375,593,861	395,515,524	-19,921,663
資産合計	761,013,802	984,068,413	-223,054,611
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	300,989,688	451,694,263	-150,704,575
預り金	460,127	397,799	62,328
賞与引当金	2,845,907	2,834,403	11,504
未払法人税等	4,966,100	11,944,200	-6,978,100
未払消費税等	0	3,468,100	-3,468,100
流動負債合計	309,261,822	470,338,765	-161,076,943
2 固定負債			
リース債務	3,214,380	5,286,180	-2,071,800
退職給付引当金	38,019,704	35,066,944	2,952,760
固定負債合計	41,234,084	40,353,124	880,960
負債合計	350,495,906	510,691,889	-160,195,983
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
設立時寄付金等	10,300,000	10,300,000	0
指定正味財産合計	10,300,000	10,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,300,000)	(10,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(329,700,000)	(-329,700,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	410,517,896	473,376,524	-62,858,628
負債及び正味財産合計	761,013,802	984,068,413	-223,054,611