

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	198,077,544	160,689,681	37,387,863
未収金	209,027,850	160,065,690	48,962,160
棚卸資産	1,462,619	1,490,183	△ 27,564
前払費用	98,560	147,840	△ 49,280
流動資産 合計	408,666,573	322,393,394	86,273,179
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	5,313,000	5,313,000	0
投資有価証券	73,700,000	83,400,000	△ 9,700,000
基本財産 合計	79,013,000	88,713,000	△ 9,700,000
(2) 特定資産			
退職引当資産	107,248,743	147,930,767	△ 40,682,024
減価償却引当資産	77,057,800	77,057,800	0
特定資産 合計	184,306,543	224,988,567	△ 40,682,024
(3) その他固定資産			
建物	64,147,510	66,993,761	△ 2,846,251
建物附属設備	1,028,173	1,265,380	△ 237,207
構築物	138,565	207,845	△ 69,280
什器備品	1,904,015	1,189,836	714,179
電話加入権	172,006	258,009	△ 86,003
ソフトウェア	316,122	4,944,554	△ 4,628,432
長期前払費用	0	98,560	△ 98,560
その他固定資産合計	67,706,391	74,957,945	△ 7,251,554
固定資産 合計	331,025,934	388,659,512	△ 57,633,578
資 産 合 計	739,692,507	711,052,906	28,639,601
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	86,739,760	32,472,251	54,267,509
未払法人税等	1,848,900	3,947,300	△ 2,098,400
未払消費税等	5,177,500	2,179,100	2,998,400
預り金	916,472	696,500	219,972
賞与引当金	8,175,964	8,837,600	△ 661,636
流動負債 合計	102,858,596	48,132,751	54,725,845
2 固定負債			
退職給付引当金	85,939,890	120,320,883	△ 34,380,993
役員退職引当金	3,935,400	1,686,600	2,248,800
固定負債 合計	89,875,290	122,007,483	△ 32,132,193
負 債 合 計	192,733,886	170,140,234	22,593,652
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産 合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	541,958,621	535,912,672	6,045,949
(うち基本財産への充当額)	( 74,013,000 )	( 83,713,000 )	( △ 9,700,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 94,431,253 )	( 102,981,084 )	( △ 8,549,831 )
正 味 財 産 合 計	546,958,621	540,912,672	6,045,949
負債及び正味財産合計	739,692,507	711,052,906	28,639,601