

令和5年度貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	750,608	529,226	221,382
普通預金	161,875,273	110,021,265	51,854,008
現金預金合計	162,625,881	110,550,491	52,075,390
(2) その他流動資産			
未収金	826,167,759	868,968,141	△ 42,800,382
前払費用	3,624,836	6,842,917	△ 3,218,081
貯蔵品	63,534	46,060	17,474
その他流動資産合計	829,856,129	875,857,118	△ 46,000,989
流動資産合計	992,482,010	986,407,609	6,074,401
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	34,000,000	34,000,000	0
特定資産合計	34,000,000	34,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	40,091,482	13,141,105	26,950,377
事務所備品	20,929,880	12,336,523	8,593,357
ソフトウェア	2,935,241	3,868,921	△ 933,680
敷金	25,116,480	55,520,640	△ 30,404,160
その他固定資産合計	89,073,083	84,867,189	4,205,894
固定資産合計	123,073,083	118,867,189	4,205,894
資産合計	1,115,555,093	1,105,274,798	10,280,295
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	250,000,000	330,000,000	△ 80,000,000
未払金	202,101,364	151,550,673	50,550,691
未払費用	0	13,035,002	△ 13,035,002
未払法人税等	9,007,000	67,943,100	△ 58,936,100
前受金	83,285,621	4,142,953	79,142,668
預り金	5,983,262	3,921,813	2,061,449
流動負債合計	550,377,247	570,593,541	△ 20,216,294
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,242,865	41,033,668	5,209,197
固定負債合計	46,242,865	41,033,668	5,209,197
負債合計	596,620,112	611,627,209	△ 15,007,097
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	518,934,981 (34,000,000)	493,647,589 (34,000,000)	25,287,392 (0)
正味財産合計	518,934,981	493,647,589	25,287,392
負債及び正味財産合計	1,115,555,093	1,105,274,798	10,280,295

(貸借対照表に関する注記)
実施事業資産は0円である。