

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	令和4年度	令和3年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	337,627,793	327,498,678	10,129,115
未収金	189,267,946	133,764,963	55,502,983
前払費用	201,730	200,120	1,610
仮払金	717,289	670,000	47,289
流動資産合計	527,814,758	462,133,761	65,680,997
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当金資産	113,267,996	98,682,816	14,585,180
特定資産合計	113,267,996	98,682,816	14,585,180
(3) その他固定資産			
器具・備品	920,663	1,069,412	△ 148,749
設備	6,159,844	5,640,431	519,413
車両及び運搬具	886,667	1,393,334	△ 506,667
電話加入権	304,900	304,900	0
ソフトウェア	10,249,354	4,417,014	5,832,340
ソフトウェア仮勘定	2,000,000	2,000,000	0
リース資産	55,743,950	102,677,750	△ 46,933,800
長期前払費用	4,189,649	7,058,337	△ 2,868,688
保証金	31,017,600	17,600	31,000,000
その他固定資産合計	111,472,627	124,578,778	△ 13,106,151
固定資産合計	229,740,623	228,261,594	1,479,029
資産合計	757,555,381	690,395,355	67,160,026
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	111,158,255	77,311,334	33,846,921
リース債務	40,821,258	50,881,944	△ 10,060,686
未払法人税等	25,081,400	29,663,300	△ 4,581,900
未払消費税等	24,453,300	24,418,300	35,000
前受金	27,146,020	0	27,146,020
預り金	3,436,135	3,468,483	△ 32,348
賞与引当金	41,799,000	44,271,000	△ 2,472,000
流動負債合計	273,895,368	230,014,361	43,881,007
2 固定負債			
退職給付引当金	113,267,996	98,682,816	14,585,180
リース債務	19,938,160	60,759,418	△ 40,821,258
固定負債合計	133,206,156	159,442,234	△ 26,236,078
負債合計	407,101,524	389,456,595	17,644,929
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	350,453,857	300,938,760	49,515,097
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	350,453,857	300,938,760	49,515,097
負債及び正味財産合計額	757,555,381	690,395,355	67,160,026