

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	令和 5 年度	令和 4 年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	253,045,626	337,627,793	△ 84,582,167
未収金	171,295,573	189,267,946	△ 17,972,373
前払費用	295,648	201,730	93,918
仮払金	670,000	717,289	△ 47,289
流動資産合計	425,306,847	527,814,758	△ 102,507,911
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	124,519,184	113,267,996	11,251,188
特定資産合計	124,519,184	113,267,996	11,251,188
(3) その他固定資産			
器具・備品	1,532,326	920,663	611,663
設備	6,817,036	6,159,844	657,192
車両及び運搬具	380,000	886,667	△ 506,667
電話加入権	304,900	304,900	0
ソフトウェア	50,488,904	10,249,354	40,239,550
ソフトウェア仮勘定	0	2,000,000	△ 2,000,000
リース資産	31,598,600	55,743,950	△ 24,145,350
長期前払費用	2,266,101	4,189,649	△ 1,923,548
保証金	32,117,600	31,017,600	1,100,000
投資有価証券	200,000,000	0	200,000,000
その他固定資産合計	325,505,467	111,472,627	214,032,840
固定資産合計	455,024,651	229,740,623	225,284,028
資産合計	880,331,498	757,555,381	122,776,117
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	166,965,676	111,158,255	55,807,421
リース債務	12,269,400	40,821,258	△ 28,551,858
未払法人税等	36,026,600	25,081,400	10,945,200
未払消費税等	25,245,800	24,453,300	792,500
前受金	0	27,146,020	△ 27,146,020
預り金	12,107,945	3,436,135	8,671,810
賞与引当金	41,076,000	41,799,000	△ 723,000
流動負債合計	293,691,421	273,895,368	19,796,053
2 固定負債			
退職給付引当金	124,519,184	113,267,996	11,251,188
リース債務	22,489,060	19,938,160	2,550,900
固定負債合計	147,008,244	133,206,156	13,802,088
負債合計	440,699,665	407,101,524	33,598,141
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	439,631,833	350,453,857	89,177,976
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	439,631,833	350,453,857	89,177,976
負債及び正味財産合計額	880,331,498	757,555,381	122,776,117