

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円、税抜)

科 目	当年度	前年度	増減額
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金・預金	562,384,483	553,396,563	8,987,920
前払金	516,360	242,269	274,091
前払費用	1,458,050	1,508,123	△ 50,073
未収金	240,949,702	216,637,522	24,312,180
立替金	0	20,350	△ 20,350
流動資産合計	805,308,595	771,804,827	33,503,768
2. 固 定 資 産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産	1,363,789	689,879	673,910
退職給付引当資産	1,363,789	689,879	673,910
その他固定資産	9,922,744	51,705,777	△ 41,783,033
有形固定資産	2,174,068	2,092,366	81,702
建物附属設備	346,137	444,307	△ 98,170
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
工具器具備品	1,827,931	1,648,059	179,872
無形固定資産	2,428,676	29,659,756	△ 27,231,080
ソフトウェア	2,428,676	29,659,756	△ 27,231,080
投資等	5,320,000	19,953,655	△ 14,633,655
長期未収金	0	13,023,735	△ 13,023,735
敷金	2,925,000	2,925,000	0
保証金	2,395,000	4,004,920	△ 1,609,920
固定資産合計	31,286,533	72,395,656	△ 41,109,123
資 産 合 計	836,595,128	844,200,483	△ 7,605,355

科 目	当年度	前年度	増減額
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	86,269,971	66,368,641	19,901,330
前 受 金	3,742,690	4,002,870	△ 260,180
預 り 金	63,651,011	61,661,926	1,989,085
仮 受 金	18,605,970	18,221,050	384,920
賞 与 引 当 金	13,465,000	13,004,000	461,000
未 払 消 費 税	3,974,900	6,128,200	△ 2,153,300
法人税、法人住民税及び事業税	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	189,779,542	169,456,687	20,322,855
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	1,363,789	689,879	673,910
固 定 負 債 合 計	1,363,789	689,879	673,910
負 債 合 計	191,143,331	170,146,566	20,996,765
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	645,451,797	674,053,917	△ 28,602,120
一 般 正 味 財 産 合 計	645,451,797	674,053,917	△ 28,602,120
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	
正 味 財 産 合 計	645,451,797	674,053,917	△ 28,602,120
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	836,595,128	844,200,483	△ 7,605,355