

# 貸借対照表

2023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	479,258,975	562,384,483	△ 83,125,508
前 払 金	644,140	516,360	127,780
前 払 費 用	1,640,110	1,458,050	182,060
未 収 金	303,322,759	240,949,702	62,373,057
立 替 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	784,865,984	805,308,595	△ 20,442,611
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	1,530,197	1,363,789	166,408
退職給付引当資産	1,530,197	1,363,789	166,408
そ の 他 固 定 資 産	24,110,250	9,922,744	14,187,506
有 形 固 定 資 産	6,967,874	2,174,068	4,793,806
建 物 付 属 設 備	247,968	346,137	△ 98,169
構 築 物	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0
工 具 器 具 備 品	6,719,906	1,827,931	4,891,975
無 形 固 定 資 産	1,557,376	2,428,676	△ 871,300
ソ フ ト ウ ェ ア	1,557,376	2,428,676	△ 871,300
投 資 等	15,585,000	5,320,000	10,265,000
長 期 未 収 金	0	0	0
敷 金	2,974,000	2,925,000	49,000
保 証 金	12,611,000	2,395,000	10,216,000
固 定 資 産 合 計	45,640,447	31,286,533	14,353,914
資 産 合 計	830,506,431	836,595,128	△ 6,088,697

(単位:円、税抜)

科 目	当年度	前年度	増減額
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	95,660,927	86,269,971	9,390,956
前 受 金	3,032,510	3,742,690	△ 710,180
預 り 金	63,709,273	63,651,011	58,262
仮 受 金	18,347,670	18,605,970	△ 258,300
賞 与 引 当 金	15,933,000	13,465,000	2,468,000
未 払 消 費 税	5,079,000	3,974,900	1,104,100
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	201,832,380	189,779,542	12,052,838
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	1,530,197	1,363,789	166,408
固 定 負 債 合 計	1,530,197	1,363,789	166,408
負 債 合 計	203,362,577	191,143,331	12,219,246
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	627,143,854	645,451,797	△ 18,307,943
一 般 正 味 財 産 合 計	627,143,854	645,451,797	△ 18,307,943
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	
正 味 財 産 合 計	627,143,854	645,451,797	△ 18,307,943
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	830,506,431	836,595,128	△ 6,088,697