

# 貸借対照表

2024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	403,586,952	479,258,975	△ 75,672,023
前払金	754,200	644,140	110,060
前払費用	1,619,700	1,640,110	△ 20,410
未収金	361,031,298	303,322,759	57,708,539
立替金	2,519,000	0	2,519,000
仮払消費税	0	0	0
流動資産合計	769,511,150	784,865,984	△ 15,354,834
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	1,530,197	0
退職給付引当資産	1,530,197	1,530,197	0
その他固定資産	19,373,829	24,110,250	△ 4,736,421
有形固定資産	3,287,843	6,967,874	△ 3,680,031
建物附属設備	149,799	247,968	△ 98,169
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
工具器具備品	3,138,044	6,719,906	△ 3,581,862
無形固定資産	745,676	1,557,376	△ 811,700
ソフトウェア	745,676	1,557,376	△ 811,700
投資等	15,340,310	15,585,000	△ 244,690
長期未収金	0	0	0
敷金	2,974,000	2,974,000	0
保証金	12,366,310	12,611,000	△ 244,690
固定資産合計	40,904,026	45,640,447	△ 4,736,421
資 産 合 計	810,415,176	830,506,431	△ 20,091,255

(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	63,138,817	95,660,927	△ 32,522,110
前 受 金	2,984,960	3,032,510	△ 47,550
預 り 金	63,044,668	63,709,273	△ 664,605
仮 受 金	18,047,250	18,347,670	△ 300,420
賞 与 引 当 金	16,101,000	15,933,000	168,000
未 払 消 費 税	12,000,000	5,079,000	6,921,000
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	175,386,695	201,832,380	△ 26,445,685
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	1,768,670	1,530,197	238,473
固 定 負 債 合 計	1,768,670	1,530,197	238,473
負 債 合 計	177,155,365	203,362,577	△ 26,207,212
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	633,259,811	627,143,854	6,115,957
一 般 正 味 財 産 合 計	633,259,811	627,143,854	6,115,957
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	
正 味 財 産 合 計	633,259,811	627,143,854	6,115,957
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	810,415,176	830,506,431	△ 20,091,255