

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	50,682,624	52,491,380	△ 1,808,756
普通預金	295,615,784	219,195,008	76,420,776
郵便振替専用口座	1,500	1,100	400
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
売掛金	3,556,986	3,289,407	267,579
未収金	43,335,035	76,864,547	△ 33,529,512
たな卸資産	954,416	1,036,396	△ 81,980
前払金	13,852	0	13,852
前払費用	0	4,312	△ 4,312
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	444,160,197	402,882,150	41,278,047
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,000,000	49,000,000	0
基本財産引当預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	149,000,000	149,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	50,725,805	54,443,375	△ 3,717,570
役員退職慰労引当資産	1,638,000	17,992,000	△ 16,354,000
特定資産合計	52,363,805	72,435,375	△ 20,071,570
(3) その他固定資産			
什器備品	33,528,312	33,528,312	0
減価償却累計額	△ 33,077,312	△ 32,626,312	△ 451,000
電話加入権	1,512,000	1,512,000	0
その他固定資産合計	1,963,000	2,414,000	△ 451,000
固定資産合計	203,326,805	223,849,375	△ 20,522,570
資産合計	647,487,002	626,731,525	20,755,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	16,600,267	21,584,764	△ 4,984,497
未払金	150,495,793	120,621,224	29,874,569
未払法人税等	3,925,400	4,762,100	△ 836,700
未払消費税等	8,973,069	8,529,125	443,944
預り金	3,544,253	3,578,788	△ 34,535
仮受金	13,924,690	15,884,540	△ 1,959,850
賞与引当金	15,744,664	15,511,973	232,691
流動負債合計	213,208,136	190,472,514	22,735,622
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,725,805	54,443,375	△ 3,717,570
役員退職慰労引当金	1,638,000	17,992,000	△ 16,354,000
固定負債合計	52,363,805	72,435,375	△ 20,071,570
負債合計	265,571,941	262,907,889	2,664,052
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	381,915,061	363,823,636	18,091,425
(うち基本財産への充当額)	(149,000,000)	(149,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	381,915,061	363,823,636	18,091,425
負債及び正味財産合計	647,487,002	626,731,525	20,755,477