

貸借対照表

令和5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	155,853	171,642	△ 15,789
普通預金	93,297,476	80,395,740	12,901,736
定期預金	180,000,000	180,000,000	0
業務未収金	74,344,600	50,179,360	24,165,240
貯蔵品	3,012,632	3,028,912	△ 16,280
未収金	182,000	670,700	△ 488,700
仮払金	0	482,760	△ 482,760
流動資産合計	350,992,561	314,929,114	36,063,447
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	30,443,850	28,911,075	1,532,775
減価償却引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	60,443,850	58,911,075	1,532,775
(2)その他固定資産			
建物	30,703,268	31,816,857	△ 1,113,589
建物付属設備	353,962	408,417	△ 54,455
什器・備品	519,414	742,793	△ 223,379
ソフトウェア	872,901	1,358,797	△ 485,896
リース資産	1,787,835	1,311,444	476,391
電話加入権	147,784	147,784	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
長期前払費用	138,600	184,800	△ 46,200
その他の繰延資産	601,884	0	601,884
その他固定資産合計	65,125,648	65,970,892	△ 845,244
固定資産合計	125,569,498	124,881,967	687,531
資産合計	476,562,059	439,811,081	36,750,978
II 負債の部			
1.流動負債			
業務未払金	0	0	0
未払金	874,456	1,123,142	△ 248,686
預り金	947,346	635,421	311,925
仮受金	0	0	0
未払法人税等	12,608,800	3,681,100	8,927,700
未払消費税	4,338,000	0	4,338,000
流動負債合計	18,768,602	5,439,663	13,328,939
2.固定負債			
退職給付引当金	30,443,850	28,911,075	1,532,775
リース債務	1,950,480	502,416	1,448,064
固定負債合計	32,394,330	29,413,491	2,980,839
負債合計	51,162,932	34,853,154	16,309,778
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	425,399,127	404,957,927	20,441,200
正味財産合計	425,399,127	404,957,927	20,441,200
負債及び正味財産合計	476,562,059	439,811,081	36,750,978