

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			
現金預金	47,583,662	75,977,172	△ 28,393,510
貯蔵品	386,978	309,166	77,812
未収入金	659,996,669	612,331,838	47,664,831
前払金	1,343,472	414,321	929,151
前払費用	0	9,483	△ 9,483
流動資産合計	709,310,781	689,041,980	20,268,801
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	189,891,500	189,891,500	0
現金預金	858,500	858,500	0
基本財産合計	190,750,000	190,750,000	0
(2) 特定資産			
役員退職給付引当資産	276,995,500	277,531,900	△ 536,400
事業運営積立預金	64,845,000	64,845,000	0
特定資産合計	341,840,500	342,376,900	△ 536,400
(3) その他固定資産			
建物	1,460,657	1,782,079	△ 321,422
什器備品	889,346	1,074,868	△ 185,522
リース資産	14,705,240	11,041,694	3,663,546
ソフトウェア	302,134	392,774	△ 90,640
電話加入権	706,448	706,448	0
敷金	13,441,050	14,191,050	△ 750,000
長期前払費用	0	82,005	△ 82,005
その他固定資産合計	31,504,875	29,270,918	2,233,957
固定資産合計	564,095,375	562,397,818	1,697,557
資産合計	1,273,406,156	1,251,439,798	21,966,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	333,000,000	318,000,000	15,000,000
未払金	337,829,091	337,907,053	△ 77,962
未払費用	9,035,895	9,176,568	△ 140,673
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	9,474,600	16,084,400	△ 6,609,800
前受金	3,030,000	2,630,000	400,000
預り金	2,678,679	2,459,505	219,174
リース債務	4,870,800	5,519,694	△ 648,894
賞与引当金	13,300,443	13,541,752	△ 241,309
流動負債合計	713,289,508	705,388,972	7,900,536
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	276,995,500	277,531,900	△ 536,400
リース債務	9,834,440	5,522,000	4,312,440
固定負債合計	286,829,940	283,053,900	3,776,040
負債合計	1,000,119,448	988,442,872	11,676,576
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	190,750,000	190,750,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,750,000)	(190,750,000)	(0)
2. 一般正味財産	82,536,708	72,246,926	10,289,782
(うち特定資産への充当額)	(64,845,000)	(64,845,000)	(0)
正味財産合計	273,286,708	262,996,926	10,289,782
負債及び正味財産合計	1,273,406,156	1,251,439,798	21,966,358

(貸借対照表に関する注記)
実施事業資産はありません。