

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	444,225,914	344,098,680	100,127,234
未収金	160,306,226	184,024,047	▲ 23,717,821
製品	1,111,056	1,199,210	▲ 88,154
未成業務支出金	16,276,626	17,002,255	▲ 725,629
前払金	20,000	0	20,000
立替金	11,843,604	11,277,180	566,424
前払費用	1,402,815	1,038,883	363,932
流動資産合計	635,186,241	558,640,255	76,545,986
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	35,639,406	27,431,486	8,207,920
減価償却引当資産	9,452,046	9,451,966	80
特定事業実施積立資産	1,284,946,166	1,284,877,721	68,445
特定資産合計	1,330,037,618	1,321,761,173	8,276,445
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,717,349	2,617,541	99,808
什器備品	2,930,710	1,607,913	1,322,797
電話加入権	829,488	829,488	0
敷金	8,422,800	8,422,800	0
ソフトウェア	0	58,300	▲ 58,300
その他固定資産合計	14,900,347	13,536,042	1,364,305
固定資産合計	1,344,937,965	1,335,297,215	9,640,750
資産合計	1,980,124,206	1,893,937,470	86,186,736
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	1,976,459	1,730,738	245,721
未払金	38,014,814	17,603,057	20,411,757
未払消費税	6,709,300	3,664,900	3,044,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	550,000	0	550,000
預り金	70,955,583	15,745,916	55,209,667
賞与引当金	12,352,871	10,817,115	1,535,756
流動負債合計	130,629,027	49,631,726	80,997,301
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,639,406	27,431,486	8,207,920
固定負債合計	35,639,406	27,431,486	8,207,920
負債合計	166,268,433	77,063,212	89,205,221
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	(1,294,398,212)	(1,294,329,687)	(68,525)
正味財産合計	1,813,855,773	1,816,874,258	▲ 3,018,485
負債及び正味財産合計	1,980,124,206	1,893,937,470	86,186,736