

貸 借 対 照 表

2023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	470,926,020	469,755,922	1,170,098
未収入金	697,500	1,432,000	△ 734,500
未収還付消費税等	2,409,626	227,300	2,182,326
前払費用	2,358,604	2,358,604	0
仮払金	50,000	0	50,000
流動資産合計	476,441,750	473,773,826	2,667,924
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,191,600	44,423,600	△ 11,232,000
役員退職慰労引当資産	6,470,000	5,640,000	830,000
特定資産合計	39,661,600	50,063,600	△ 10,402,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,800,000	2,700,000	△ 900,000
ソフトウェア仮勘定	6,110,000	0	6,110,000
敷金・保証金	16,616,760	16,616,760	0
子会社株式	10,026,250	10,026,250	0
その他固定資産合計	34,553,010	29,343,010	5,210,000
固定資産合計	84,214,610	89,406,610	△ 5,192,000
資 産 合 計	560,656,360	563,180,436	△ 2,524,076
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	19,002,224	19,140,558	△ 138,334
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,350,000	990,000	360,000
預り金	862,975	881,397	△ 18,422
賞与引当金	9,500,000	9,862,000	△ 362,000
流動負債合計	30,785,199	30,943,955	△ 158,756
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	33,191,600	44,423,600	△ 11,232,000
役員退職慰労引当金	6,470,000	5,640,000	830,000
固定負債合計	39,661,600	50,063,600	△ 10,402,000
負 債 合 計	70,446,799	81,007,555	△ 10,560,756
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	490,209,561	482,172,881	8,036,680
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	490,209,561	482,172,881	8,036,680
負債および正味財産合計	560,656,360	563,180,436	△ 2,524,076