

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	236,521,178	225,613,626	10,907,552
売掛金	865,670	874,103	△8,433
未収入金	19,929,220	29,221,440	△9,292,220
たな卸資産	23,687,118	22,643,200	1,043,918
仮払金	403,799	0	403,799
貸倒引当金	△187,573	△152,031	△35,542
流動資産合計	281,219,412	278,200,338	3,019,074
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
土地	8,356,000	8,356,000	0
建物	6,663,725	7,363,556	△699,831
建物附属設備	8,640,009	8,964,043	△324,034
構築物	2,757,267	3,127,784	△370,517
車両運搬具	326,122	489,669	△163,547
什器備品	3,699,062	4,502,023	△802,961
機械装置	245,347	492,169	△246,822
リース資産	531,540	675,180	△143,640
電話加入権	886,700	886,700	0
保証金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
ソフトウェア	306,210	0	306,210
保険積立金	3,490,913	3,457,804	33,109
出資金	5,010,000	5,010,000	0
長期預け金	61,900	61,900	0
長期前払費用	456,349	510,568	△54,219
その他固定資産合計	47,481,144	49,947,396	△2,466,252
固定資産合計	47,481,144	49,947,396	△2,466,252
資産合計	328,700,556	328,147,734	552,822
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	51,718,376	9,005,586	42,712,790
未払金	38,918,570	21,947,602	16,970,968
未払消費税等	0	1,503,200	△1,503,200
預り金	483,640	511,906	△28,266
仮受金	1,620	0	1,620
未払法人税等	10,091,000	21,000	10,070,000
賞与引当金	8,321,847	4,842,797	3,479,050
流動負債合計	109,535,053	37,832,091	71,702,962
2. 固定負債			
長期借入金	0	100,000,000	△100,000,000
長期未払金	589,974	747,978	△158,004
退職給付引当金	68,472,898	80,743,520	△12,270,622
固定負債合計	69,062,872	181,491,498	△112,428,626
負債合計	178,597,925	219,323,589	△40,725,664
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	150,102,631	108,824,145	41,278,486