

貸借対照表

令和6年3月31日

(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	134,417,259	48,596,250	85,821,009
未収金	345,295,247	333,774,077	11,521,170
前払金	608,614	608,614	0
未収消費税等	0	2,441,000	-2,441,000
流動資産合計	480,321,120	385,419,941	94,901,179
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,300,000	10,300,000	0
基本財産合計	10,300,000	10,300,000	0
(2) その他固定資産			
建物	100,937	247,731	-146,794
什器備品	144,900	266,668	-121,768
ソフトウェア	231,275	437,309	-206,034
リース資産	936,315	2,395,600	-1,459,285
投資定期預金	202,700,000	252,700,000	-50,000,000
投資有価証券	10,000,000	70,000,000	-60,000,000
電話加入権	866,553	866,553	0
敷金	38,380,000	38,380,000	0
その他固定資産合計	253,359,980	365,293,861	-111,933,881
固定資産合計	263,659,980	375,593,861	-111,933,881
資産合計	743,981,100	761,013,802	-17,032,702
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	312,276,044	300,989,688	11,286,356
預り金	828,007	460,127	367,880
賞与引当金	2,874,527	2,845,907	28,620
未払法人税等	2,836,500	4,966,100	-2,129,600
未払消費税等	3,190,300	0	3,190,300
流動負債合計	322,005,378	309,261,822	12,743,556
2 固定負債			
リース債務	1,138,020	3,214,380	-2,076,360
退職給付引当金	32,969,644	38,019,704	-5,050,060
固定負債合計	34,107,664	41,234,084	-7,126,420
負債合計	356,113,042	350,495,906	5,617,136
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
設立時寄付金等	10,300,000	10,300,000	0
指定正味財産合計	10,300,000	10,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,300,000)	(10,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	387,868,058	410,517,896	-22,649,838
負債及び正味財産合計	743,981,100	761,013,802	-17,032,702