

# 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	61,798,783	63,475,751	△ 1,676,968
売掛金	18,684,870	3,967,645	14,717,225
未収金	0	9,252,096	△ 9,252,096
前払金	812,530	2,330,180	△ 1,517,650
貯蔵品	4,695,129	1,190,497	3,504,632
流動資産合計	85,991,312	80,216,169	5,775,143
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	800,000,000	800,000,000	0
基本財産合計	800,000,000	800,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	43,509,100	48,928,400	△ 5,419,300
事務処理システム積立資産	110,000,000	175,000,000	△ 65,000,000
設備資金積立資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	353,509,100	423,928,400	△ 70,419,300
(3) その他固定資産			
建物	15,904,811	19,424,977	△ 3,520,166
什器備品	1,337,045	1,788,058	△ 451,013
リース資産	4,417,500	7,951,500	△ 3,534,000
ソフトウェア	54,096,350	47,327,424	6,768,926
電話加入権	2,759,200	2,759,200	0
敷金	65,669,267	69,634,343	△ 3,965,076
その他固定資産合計	144,184,173	148,885,502	△ 4,701,329
固定資産合計	1,297,693,273	1,372,813,902	△ 75,120,629
資産合計	1,383,684,585	1,453,030,071	△ 69,345,486

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,417,990	28,851,465	△ 4,433,475
前受金	13,387,960	12,784,668	603,292
リース負債(流動負債)	3,816,720	3,816,720	0
預り金	15,298,626	14,229,715	1,068,911
流動負債合計	56,921,296	59,682,568	△ 2,761,272
2 固定負債			
退職給付引当金	43,509,100	48,928,400	△ 5,419,300
リース負債(固定負債)	954,180	4,770,900	△ 3,816,720
固定負債合計	44,463,280	53,699,300	△ 9,236,020
負債合計	101,384,576	113,381,868	△ 11,997,292
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	1,182,300,009	1,239,648,203	△ 57,348,194
(うち基本財産への充当額)	( 700,000,000 )	( 700,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 310,000,000 )	( 375,000,000 )	( △ 65,000,000 )
正味財産合計	1,282,300,009	1,339,648,203	△ 57,348,194
負債及び正味財産合計	1,383,684,585	1,453,030,071	△ 69,345,486