

## 貸借対照表

(令和6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	77,786,524	198,077,544	△ 120,291,020
未収金	304,644,767	209,027,850	95,616,917
前払金	407,438	0	407,438
棚卸資産	1,453,575	1,462,619	△ 9,044
差入保証金	298,100	0	298,100
前払費用	0	98,560	△ 98,560
流動資産 合計	384,590,404	408,666,573	△ 24,076,169
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	5,313,000	5,313,000	0
投資有価証券	62,720,000	73,700,000	△ 10,980,000
基本財産 合計	68,033,000	79,013,000	△ 10,980,000
(2) 特定資産			
退職引当資産	112,989,179	107,248,743	5,740,436
減価償却引当資産	77,057,800	77,057,800	0
特定資産 合計	190,046,979	184,306,543	5,740,436
(3) その他固定資産			
建物	61,420,286	64,147,510	△ 2,727,224
建物附属設備	790,968	1,028,173	△ 237,205
構築物	69,285	138,565	△ 69,280
什器備品	1,051,538	1,904,015	△ 852,477
電話加入権	172,006	172,006	0
ソフトウェア	4,282,784	316,122	3,966,662
その他固定資産合計	67,786,867	67,706,391	80,476
固定資産 合計	325,866,846	331,025,934	△ 5,159,088
資 産 合 計	710,457,250	739,692,507	△ 29,235,257
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	39,951,113	86,739,760	△ 46,788,647
未払法人税等	14,561,000	1,848,900	12,712,100
未払消費税等	3,222,500	5,177,500	△ 1,955,000
預り金	2,004,138	916,472	1,087,666
賞与引当金	8,047,936	8,175,964	△ 128,028
流動負債 合計	67,786,687	102,858,596	△ 35,071,909
2 固定負債			
退職給付引当金	92,259,461	85,939,890	6,319,571
役員退職引当金	6,184,200	3,935,400	2,248,800
固定負債 合計	98,443,661	89,875,290	8,568,371
負 債 合 計	166,230,348	192,733,886	△ 26,503,538
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産 合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	539,226,902	541,958,621	△ 2,731,719
(うち基本財産への充当額)	( 63,033,000 )	( 74,013,000 )	( △ 10,980,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 91,603,318 )	( 94,431,253 )	( △ 2,827,935 )
正 味 財 産 合 計	544,226,902	546,958,621	△ 2,731,719
負債及び正味財産合計	710,457,250	739,692,507	△ 29,235,257