

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	219,332,747	219,761,357	△ 428,610
未 収 金	10,515,963	6,953,530	3,562,433
前 払 費 用	6,383,028	6,002,997	380,031
棚 卸 資 産	9,410	10,700	△ 1,290
流 動 資 産 合 計	236,241,148	232,728,584	3,512,564
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	61,060,419	57,060,419	4,000,000
新 規 事 業 引 当 資 産	2,302,000	11,302,000	△ 9,000,000
シ ス テ ム 開 発 引 当 資 産	10,000,000	10,000,000	0
W e b サ イ ト 改 修 引 当 資 産	1,000,000	0	1,000,000
特 定 資 産 合 計	74,362,419	78,362,419	△ 4,000,000
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	9,970,413	11,190,601	△ 1,220,188
什 器 備 品	1,466,798	2,503,022	△ 1,036,224
電 話 加 入 権	452,837	452,837	0
差 入 保 証 金	18,734,238	18,734,238	0
ソ フ ト ウ ェ ア	5,238,944	4,180,186	1,058,758
そ の 他 固 定 資 産 合 計	35,863,230	37,060,884	△ 1,197,654
固 定 資 産 合 計	110,225,649	115,423,303	△ 5,197,654
資 産 合 計	346,466,797	348,151,887	△ 1,685,090
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	19,499,128	14,018,060	5,481,068
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	4,267,600	784,800	3,482,800
前 受 金	144,884,060	151,712,296	△ 6,828,236
預 り 金	1,926,349	1,229,608	696,741
仮 受 金	181,830	292,710	△ 110,880
流 動 負 債 合 計	170,828,967	168,107,474	2,721,493
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	61,060,419	57,060,419	4,000,000
固 定 負 債 合 計	61,060,419	57,060,419	4,000,000
負 債 合 計	231,889,386	225,167,893	6,721,493
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,302,000)	(21,302,000)	(△ 8,000,000)
正 味 財 産 合 計	114,577,411	122,983,994	△ 8,406,583
計	346,466,797	348,151,887	△ 1,685,090