

貸借対照表

2024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	217,422,065	219,332,747	△ 1,910,682
未収金	13,423,441	10,515,963	2,907,478
前払費用	10,053,649	6,383,028	3,670,621
棚卸資産	11,540	9,410	2,130
流動資産合計	240,910,695	236,241,148	4,669,547
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	37,794,031	61,060,419	△ 23,266,388
新規事業引当資産	0	2,302,000	△ 2,302,000
システム開発引当資産	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
Webサイト改修引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	45,794,031	74,362,419	△ 28,568,388
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建物附属設備	8,750,225	9,970,413	△ 1,220,188
什器備品	891,712	1,466,798	△ 575,086
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	6,099,051	5,238,944	860,107
その他固定資産合計	34,928,063	35,863,230	△ 935,167
固定資産合計	80,722,094	110,225,649	△ 29,503,555
資産合計	321,632,789	346,466,797	△ 24,834,008
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	14,878,992	19,499,128	△ 4,620,136
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,121,700	4,267,600	△ 145,900
前受金	151,330,624	144,884,060	6,446,564
預り金	1,839,488	1,926,349	△ 86,861
仮受金	380,910	181,830	199,080
流動負債合計	172,621,714	170,828,967	1,792,747
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	37,794,031	61,060,419	△ 23,266,388
固定負債合計	37,794,031	61,060,419	△ 23,266,388
負債合計	210,415,745	231,889,386	△ 21,473,641
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)	(8,000,000)	(13,302,000)	(△ 5,302,000)
正味財産合計	111,217,044	114,577,411	△ 3,360,367
計	321,632,789	346,466,797	△ 24,834,008