

# 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	194,572,817	187,076,722	7,496,095
仕掛品	13,456,843	11,768,504	1,688,339
前払金	822,450	0	822,450
未収入金	86,865,664	77,190,353	9,675,311
前払費用	2,997,703	2,988,703	9,000
仮払金	5,832	0	5,832
流動資産合計	298,721,309	279,024,282	19,697,027
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	135,000,000	155,000,000	△ 20,000,000
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000
基本財産合計	155,000,000	155,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	28,684,792	25,237,837	3,446,955
特定資産合計	28,684,792	25,237,837	3,446,955
(3)その他固定資産			
事務所作作	6,263,059	5,188,749	1,074,310
什器備品	2,549,234	1,529,813	1,019,421
リース資産	15,029,220	2,371,103	12,658,117
ソフトウェア	9,134,000	10,498,604	△ 1,364,604
保証金	24,508,890	24,508,890	0
投資有価証券	48,800	0	48,800
その他固定資産合計	57,533,203	44,097,159	13,436,044
固定資産合計	241,217,995	224,334,996	16,882,999
資産合計	539,939,304	503,359,278	36,580,026
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	85,906,770	77,185,173	8,721,597
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	7,961,600	2,291,900	5,669,700
前受金	1,304,670	1,370,400	△ 65,730
預り金	3,090,441	1,341,908	1,748,533
リース債務	4,594,578	1,196,754	3,397,824
賞与引当金	12,991,297	10,423,805	2,567,492
流動負債合計	115,919,356	93,879,940	22,039,416
2. 固定負債			
リース債務	10,553,006	1,208,174	9,344,832
退職給付引当金	28,684,792	25,919,292	2,765,500
固定負債合計	39,237,798	27,127,466	12,110,332
負債合計	155,157,154	121,007,406	34,149,748
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	155,000,000	155,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(155,000,000)	(155,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	229,782,150	227,351,872	2,430,278
正味財産合計	384,782,150	382,351,872	2,430,278
負債及び正味財産合計	539,939,304	503,359,278	36,580,026