

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	187,076,722	186,677,786	398,936
仕掛品	11,768,504	20,927,373	△ 9,158,869
未収入金	77,190,353	110,938,089	△ 33,747,736
前払費用	2,988,703	3,327,172	△ 338,469
流動資産合計	279,024,282	321,870,420	△ 42,846,138
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	155,000,000	155,000,000	0
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	25,237,837	53,922,053	△ 28,684,216
特定資産合計	25,237,837	53,922,053	△ 28,684,216
(3)その他固定資産			
事務所造作	5,188,749	3,981,350	1,207,399
什器備品	1,529,813	2,944,426	△ 1,414,613
リース資産	2,371,103	3,972,550	△ 1,601,447
ソフトウェア	10,498,604	13,204,633	△ 2,706,029
保証金	24,508,890	24,771,555	△ 262,665
その他固定資産合計	44,097,159	48,874,514	△ 4,777,355
固定資産合計	224,334,996	257,796,567	△ 33,461,571
資産合計	503,359,278	579,666,987	△ 76,307,709
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,185,173	95,527,563	△ 18,342,390
未払法人税等	70,000	3,908,600	△ 3,838,600
未払消費税等	2,291,900	2,049,700	242,200
前受金	1,370,400	127,200	1,243,200
預り金	1,341,908	1,866,784	△ 524,876
リース債務	1,196,754	1,607,382	△ 410,628
賞与引当金	10,423,805	10,238,604	185,201
流動負債合計	93,879,940	115,325,833	△ 21,445,893
2. 固定負債			
リース債務	1,208,174	2,404,928	△ 1,196,754
退職給付引当金	25,919,292	53,922,053	△ 28,002,761
固定負債合計	27,127,466	56,326,981	△ 29,199,515
負債合計	121,007,406	171,652,814	△ 50,645,408
III. 正味財産の部			
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	227,351,872	253,014,173	△ 25,662,301
正味財産合計	382,351,872	408,014,173	△ 25,662,301
負債及び正味財産合計	503,359,278	579,666,987	△ 76,307,709