

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	675,706,013	728,547,584	△ 52,841,571
事業未収入金	1,013,346,650	1,107,544,000	△ 94,197,350
未収利息	4,444,066	4,403,216	40,850
貯蔵品	3,228,256	1,562,292	1,665,964
前払費用	7,079,669	6,232,413	847,256
貸倒引当金	△ 6,080,000	△ 6,778,000	698,000
流動資産合計	1,697,724,654	1,841,511,505	△ 143,786,851
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	10,980,000	26,897,000	△ 15,917,000
退職給付引当資産	161,847,000	182,578,000	△ 20,731,000
特定資産合計	172,827,000	209,475,000	△ 36,648,000
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	23,199,242	15,106,172	8,093,070
什器備品	63,349,129	4,548,203	58,800,926
リース資産	11,132,000	14,036,000	△ 2,904,000
電話加入権	940,260	1,567,108	△ 626,848
ソフトウェア	22,632,777	33,939,941	△ 11,307,164
特許権	548,209	603,781	△ 55,572
意匠権	2,107,716	1,689,829	417,887
敷 金	36,409,980	34,403,580	2,006,400
投資有価証券	1,509,325,042	1,509,267,092	57,950
定期預金	0	0	0
その他の固定資産合計	1,669,644,355	1,615,161,706	54,482,649
固定資産合計	1,862,471,355	1,844,636,706	17,834,649
資産合計	3,560,196,009	3,686,148,211	△ 125,952,202
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	165,235,350	105,175,251	60,060,099
未払費用	20,798,337	32,881,565	△ 12,083,228
預り金	10,385,855	4,320,957	6,064,898
仮受金	0	23,945,450	△ 23,945,450
前受金	6,600,000	9,130,000	△ 2,530,000
短期リース債務	2,904,000	2,904,000	0
未払法人税等	27,646,100	67,206,600	△ 39,560,500
未払消費税等	60,401,400	69,788,400	△ 9,387,000
賞与引当金	28,101,891	27,401,815	700,076
流動負債合計	322,072,933	342,754,038	△ 20,681,105
2. 固定負債			
長期リース債務	8,228,000	11,132,000	△ 2,904,000
役員退職慰労引当金	10,980,000	26,897,000	△ 15,917,000
退職給付引当金	161,847,000	182,578,000	△ 20,731,000
固定負債合計	181,055,000	220,607,000	△ 39,552,000
負債合計	503,127,933	563,361,038	△ 60,233,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	3,037,068,076	3,102,787,173	△ 65,719,097
正味財産合計	3,057,068,076	3,122,787,173	△ 65,719,097
負債及び正味財産合計	3,560,196,009	3,686,148,211	△ 125,952,202

(注1) 実施事業資産は、次の通りである。

建物付属設備	2,551,917 円
什器備品	8,060,976 円
ソフトウェア	2,489,606 円