

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	455,009,128	470,926,020	△ 15,916,892
未収入金	512,000	697,500	△ 185,500
未収還付消費税等	4,897,985	2,409,626	2,488,359
前払費用	3,320,668	2,358,604	962,064
仮払金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	463,739,781	476,441,750	△ 12,701,969
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給引当資産	36,761,700	33,191,600	3,570,100
役員退職慰労引当資産	7,290,000	6,470,000	820,000
特定資産合計	44,051,700	39,661,600	4,390,100
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	900,000	1,800,000	△ 900,000
ソフトウェア仮勘定	45,260,000	6,110,000	39,150,000
敷金・保証金	16,616,760	16,616,760	0
子会社株式	10,026,250	10,026,250	0
その他固定資産合計	72,803,010	34,553,010	38,250,000
固定資産合計	126,854,710	84,214,610	42,640,100
資 産 合 計	590,594,491	560,656,360	29,938,131
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	31,179,402	19,002,224	12,177,178
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,190,000	1,350,000	△ 160,000
預り金	1,297,073	862,975	434,098
仮受金	19,839	0	19,839
賞与引当金	9,600,000	9,500,000	100,000
流動負債合計	43,356,314	30,785,199	12,571,115
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	36,761,700	33,191,600	3,570,100
役員退職慰労引当金	7,290,000	6,470,000	820,000
固定負債合計	44,051,700	39,661,600	4,390,100
負 債 合 計	87,408,014	70,446,799	16,961,215
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	503,186,477	490,209,561	12,976,916
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	503,186,477	490,209,561	12,976,916
負債および正味財産合計	590,594,491	560,656,360	29,938,131