

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	284,972,830	411,627,385	△ 126,654,555
未収金	89,354,332	109,831,481	△ 20,477,149
貯蔵品	363,382	975,269	△ 611,887
仕掛品	17,257,271	17,697,088	△ 439,817
前払金	11,662,522	11,250,045	412,477
貸付金	10,000	190,000	△ 180,000
貸倒引当金	△ 11,336,884	△ 9,397,718	△ 1,939,166
流動資産合計	392,283,453	542,173,550	△ 149,890,097
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	30,604,200	26,512,200	4,092,000
特定資産合計	30,604,200	26,512,200	4,092,000
(3) その他固定資産			
建物	8,812,900	9,806,823	△ 993,923
什器備品	5,538,133	8,169,880	△ 2,631,747
ソフトウェア	135,668,408	53,162,511	82,505,897
ソフトウェア仮勘定	26,287,211	0	26,287,211
電話加入権	7,500	7,500	0
敷金	141,253,440	141,253,440	0
その他固定資産合計	317,567,592	212,400,154	105,167,438
固定資産合計	648,171,792	538,912,354	109,259,438
資産合計	1,040,455,245	1,081,085,904	△ 40,630,659

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,736,045	84,274,437	△ 38,538,392
未払法人税等	120,000	120,000	0
未払消費税等	4,569,400	14,768,600	△ 10,199,200
前受金	1,266,290	724,150	542,140
預り金	3,019,377	2,337,787	681,590
賞与引当金	29,045,764	26,468,498	2,577,266
流動負債合計	83,756,876	128,693,472	△ 44,936,596
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,604,200	26,512,200	4,092,000
固定負債合計	30,604,200	26,512,200	4,092,000
負債合計	114,361,076	155,205,672	△ 40,844,596
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	726,094,169	725,880,232	213,937
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	926,094,169	925,880,232	213,937
負債及び正味財産合計	1,040,455,245	1,081,085,904	△ 40,630,659