

## 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 |