

## 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	327,121,549	284,972,830	42,148,719
未収金	104,005,383	89,354,332	14,651,051
貯蔵品	63,262	363,382	△ 300,120
仕掛品	16,407,888	17,257,271	△ 849,383
前払金	9,795,529	11,662,522	△ 1,866,993
貸付金	0	10,000	△ 10,000
貸倒引当金	△ 10,858,545	△ 11,336,884	478,339
流動資産合計	446,535,066	392,283,453	54,251,613
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	34,696,200	30,604,200	4,092,000
特定資産合計	34,696,200	30,604,200	4,092,000
(3) その他固定資産			
建物	8,965,689	8,812,900	152,789
什器備品	13,279,276	5,538,133	7,741,143
ソフトウェア	122,027,191	135,668,408	△ 13,641,217
ソフトウェア仮勘定	37,471,850	26,287,211	11,184,639
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	323,004,946	317,567,592	5,437,354
固定資産合計	657,701,146	648,171,792	9,529,354
資産合計	1,104,236,212	1,040,455,245	63,780,967

(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	44,443,980	45,736,045	△ 1,292,065
未払法人税等	14,340,000	120,000	14,220,000
未払消費税等	18,520,600	4,569,400	13,951,200
前受金	949,186	1,266,290	△ 317,104
預り金	5,404,075	3,019,377	2,384,698
賞与引当金	30,217,418	29,045,764	1,171,654
流動負債合計	113,875,259	83,756,876	30,118,383
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,696,200	30,604,200	4,092,000
固定負債合計	34,696,200	30,604,200	4,092,000
負債合計	148,571,459	114,361,076	34,210,383
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	755,664,753	726,094,169	29,570,584
(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	955,664,753	926,094,169	29,570,584
負債及び正味財産合計	1,104,236,212	1,040,455,245	63,780,967