

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 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 1,134,890 | 1,131,370 | 3,520 |
| 普通預金 | 425,527,408 | 436,849,735 | ▲11,322,327 |
| 現金預金合計 | 426,662,298 | 437,981,105 | ▲11,318,807 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 定期預金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 棚卸商品 | 206,040 | 211,689 | ▲5,649 |
| 立替金 | 39,668 | 32,935 | 6,733 |
| 貸倒引当金 | ▲1,272,062 | ▲1,435,324 | 163,262 |
| 仮払金 | 1,871,411 | 1,646,476 | 224,935 |
| 未収金 | 183,402,418 | 210,560,628 | ▲27,158,210 |
| 前払金 | 550 | 0 | 550 |
| 有価証券 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 32,538,300 | 29,808,922 | 2,729,378 |
| その他流動資産合計 | 242,786,325 | 266,825,326 | ▲24,039,001 |
| 流動資産合計 | 669,448,623 | 704,806,431 | ▲35,357,808 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金(基本) | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 |
| 有価証券(基本) | 243,000,000 | 243,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 12,353,369 | 13,871,655 | ▲1,518,286 |
| 器具備品 | 1,336,785 | 1,287,968 | 48,817 |
| リース資産 | 16,723,575 | 10,440,500 | 6,283,075 |
| 電話加入権 | 575,937 | 575,937 | 0 |
| 差入保証金 | 6,205,500 | 6,205,500 | 0 |
| 投資有価証券額面差額 | ▲1,622,190 | ▲1,622,190 | 0 |
| その他固定資産合計 | 35,572,976 | 30,759,370 | 4,813,606 |
| 固定資産合計 | 335,572,976 | 330,759,370 | 4,813,606 |
| 資産合計 | 1,005,021,599 | 1,035,565,801 | ▲30,544,202 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 140,135 | 155,748 | ▲15,613 |
| 未払金 | 156,809,693 | 172,882,396 | ▲16,072,703 |
| 前受金 | 384,017,763 | 375,677,343 | 8,340,420 |
| 仮受金 | 17,250 | 87,270 | ▲70,020 |
| 預り金 | 2,168,568 | 1,988,359 | 180,209 |
| 未払費用 | 42,114 | 181,059 | ▲138,945 |
| 未払消費税 | 0 | 289,400 | ▲289,400 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 409,800 | ▲339,800 |
| 未払事業税等 | 0 | 99,700 | ▲99,700 |
| 流動負債合計 | 543,265,523 | 551,771,075 | ▲8,505,552 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 63,778,000 | 61,379,000 | 2,399,000 |
| リース債務 | 16,723,575 | 10,871,420 | 5,852,155 |
| 固定負債合計 | 80,501,575 | 72,250,420 | 8,251,155 |
| 負債合計 | 623,767,098 | 624,021,495 | ▲254,397 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 381,254,501 | 411,544,306 | ▲30,289,805 |
| 一般正味財産合計 | 381,254,501 | 411,544,306 | ▲30,289,805 |
| (うち基本財産への充当額) | (300,000,000) | (300,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 381,254,501 | 411,544,306 | ▲30,289,805 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,005,021,599 | 1,035,565,801 | ▲30,544,202 |