

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	296,401,172	301,224,260	△ 4,823,088
未収金	242,790,531	232,676,794	10,113,737
立替金	992,778	1,013,141	△ 20,363
商 品	4,842,223	1,343,234	3,498,989
貯蔵品	387,229	485,060	△ 97,831
前払金	1,854,905	2,044,847	△ 189,942
前払費用	237,801	325,550	△ 87,749
流動資産合計	547,506,639	539,112,886	8,393,753
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	31,537,500	30,487,500	1,050,000
基本財産投資有価証券	160,000,000	160,000,000	0
基本財産 合計	191,537,500	190,487,500	1,050,000
(2) 特定財産			
退職給付引当資産	4,752,000	2,160,000	2,592,000
特定財産合計	4,752,000	2,160,000	2,592,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,598,896	5,189,024	△ 590,128
什器備品	2,031,689	584,413	1,447,276
一括償却資産	51,124	102,247	△ 51,123
ソフトウェア	85,800	114,400	△ 28,600
電話加入権	377,392	377,392	0
敷 金	6,482,400	6,379,400	103,000
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	13,637,301	12,756,876	880,425
固定資産合計	209,926,801	205,404,376	4,522,425
資産合計	757,433,440	744,517,262	12,916,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	151,324,309	154,282,874	△ 2,958,565
預り金	1,321,897	1,439,870	△ 117,973
賞与引当金	246,000		246,000
未払消費税	4,088,200	3,500,000	588,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	157,050,406	159,292,744	△ 2,242,338
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,752,000	2,160,000	2,592,000
固定負債合計	4,752,000	2,160,000	2,592,000
負債合計	161,802,406	161,452,744	349,662
III 純資産の部(正味財産の部)			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	595,631,034	583,064,518	12,566,516
(うち基本財産への充当額)	(191,537,500)	(190,487,500)	(1,050,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
純資産(正味財産)合計	595,631,034	583,064,518	12,566,516
負債及び純資産(正味財産)合計	757,433,440	744,517,262	12,916,178