

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(法人全体)

(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	244,991,752	208,953,615	36,038,137
未収金	498,422,180	598,797,897	△ 100,375,717
前払金	1,006,246	99,174	907,072
仮払金	0	143,800	△ 143,800
立替金	6,696,709	5,756,718	939,991
貯蔵品	9,970,667	12,245,999	△ 2,275,332
賞与引当資産	65,802,174	60,443,483	5,358,691
流動資産計	826,889,728	886,440,686	△ 59,550,958
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	175,666,100	164,927,800	10,738,300
賃金不払事故補償準備預金	106,138,032	106,138,032	0
特定資産合計	281,804,132	271,065,832	10,738,300
(3) その他固定資産			
建物附属設備	648,441	0	648,441
車両運搬具	6	12	△ 6
什器備品	73,957,034	52,416,219	21,540,815
ソフトウェア	14,746,318	9,860,450	4,885,868
敷金	16,871,490	11,582,610	5,288,880
保証金	2,625,767	597,300	2,028,467
その他固定資産合計	108,849,056	74,456,591	34,392,465
固定資産合計	470,653,188	425,522,423	45,130,765
資 産 合 計	1,297,542,916	1,311,963,109	△ 14,420,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	216,727,672	286,055,894	△ 69,328,222
前受金	50,207,910	49,394,945	812,965
預り金	52,795,359	34,142,518	18,652,841
賞与引当金	65,802,174	60,443,483	5,358,691
流動負債合計	385,533,115	430,036,840	△ 44,503,725
2. 固定負債			
退職給付引当金	175,666,100	164,927,800	10,738,300
固定負債合計	175,666,100	164,927,800	10,738,300
負 債 合 計	561,199,215	594,964,640	△ 33,765,425
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	736,343,701	716,998,469	19,345,232
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(106,138,032)	(106,138,032)	(0)
正味財産合計	736,343,701	716,998,469	19,345,232
負債及び正味財産計	1,297,542,916	1,311,963,109	△ 14,420,193

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	210,393,186	34,598,566	0	244,991,752
未収金	514,268,992	16,410,431	△ 32,257,243	498,422,180
前払金	1,006,246	0	0	1,006,246
立替金	6,696,709	0	0	6,696,709
貯蔵品	9,970,667	0	0	9,970,667
賞与引当資産	65,477,527	324,647	0	65,802,174
流動資産合計	807,813,327	51,333,644	△ 32,257,243	826,889,728
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	80,000,000	0	0	80,000,000
基本財産合計	80,000,000	0	0	80,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	174,884,288	781,812	0	175,666,100
貸金不払事故補償準備預金	106,138,032	0	0	106,138,032
特定資産合計	281,022,320	781,812	0	281,804,132
(3) その他固定資産				
建物附属設備	648,441	0	0	648,441
車両運搬具	6	0	0	6
什器備品	73,957,034	0	0	73,957,034
ソフトウェア	14,746,318	0	0	14,746,318
敷金	16,378,133	493,357	0	16,871,490
保証金	2,625,767	0	0	2,625,767
その他固定資産合計	108,355,699	493,357	0	108,849,056
固定資産合計	469,378,019	1,275,169	0	470,653,188
資 産 合 計	1,277,191,346	52,608,813	△ 32,257,243	1,297,542,916
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	232,975,918	16,008,997	△ 32,257,243	216,727,672
前受金	50,207,910	0	0	50,207,910
預り金	52,795,359	0	0	52,795,359
賞与引当金	65,477,527	324,647	0	65,802,174
流動負債合計	401,456,714	16,333,644	△ 32,257,243	385,533,115
2. 固定負債				
退職給付引当金	174,884,288	781,812	0	175,666,100
固定負債合計	174,884,288	781,812	0	175,666,100
負 債 合 計	576,341,002	17,115,456	△ 32,257,243	561,199,215
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	700,850,344	35,493,357	0	736,343,701
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(0)	(0)	(80,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(106,138,032)	(0)	(0)	(106,138,032)
正味財産合計	700,850,344	35,493,357	0	736,343,701
負債及び正味財産計	1,277,191,346	52,608,813	△ 32,257,243	1,297,542,916