

## 貸借対照表

(単位:円)

科 目	当 年 度 (A) 令和5年3月31日現在	前 年 度 (B) 令和4年3月31日現在	増 減 (A-B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	92,110,812	83,949,571	8,161,241
未収金	123,919,741	130,766,428	△ 6,846,687
商品	21,206,589	19,983,328	1,223,261
貯蔵品	43,802	91,084	△ 47,282
仮払金	79,970	0	79,970
前払金	86,305	1,157,979	△ 1,071,674
前払費用	0	177,350	△ 177,350
貸倒引当金	△ 711,927	△ 811,977	100,050
流動資産合計	236,735,292	235,313,763	1,421,529
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	53,781,896	50,296,033	3,485,863
公共建築賞積立資産	30,394,797	30,394,282	515
特定資産合計	84,176,693	80,690,315	3,486,378
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,062,827	2,329,566	△ 266,739
什器備品	392,585	707,668	△ 315,083
ソフトウェア	23,298,927	25,511,017	△ 2,212,090
電話加入権	596,292	596,292	0
敷金	22,411,596	22,411,596	0
その他固定資産合計	48,762,227	51,556,139	△ 2,793,912
固定資産合計	132,938,920	132,246,454	692,466
<b>資産合計</b>	369,674,212	367,560,217	2,113,995
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	36,520,548	25,092,055	11,428,493
前受金	9,747,216	9,601,974	145,242
預り金	2,794,693	1,889,512	905,181
短期借入金	0	70,000,000	△ 70,000,000
未払消費税等	14,714,800	3,837,400	10,877,400
未払法人税等	15,481,000	645,000	14,836,000
流動負債合計	79,258,257	111,065,941	△ 31,807,684
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	22,542,600	21,361,492	1,181,108
役員退職慰労引当金	31,239,296	28,934,541	2,304,755
固定負債合計	53,781,896	50,296,033	3,485,863
<b>負債合計</b>	133,040,153	161,361,974	△ 28,321,821
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	236,634,059	206,198,243	30,435,816
(うち特定資産への充当額)	(30,394,797)	(30,394,282)	(515)
<b>正味財産合計</b>	236,634,059	206,198,243	30,435,816
<b>負債及び正味財産合計</b>	369,674,212	367,560,217	2,113,995

**貸借対照内訳表**  
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	0	6,616,860	85,493,952	0	92,110,812
未収金	5,000,000	118,866,941	52,800	0	123,919,741
商品	0	21,206,589	0	0	21,206,589
貯蔵品	0	0	43,802	0	43,802
仮払金	0	79,970	0	0	79,970
前払金	86,305	0	0	0	86,305
貸倒引当金	0	0	△ 711,927	0	△ 711,927
流動資産合計	5,086,305	146,770,360	84,878,627	0	236,735,292
<b>2 固定資産</b>					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	209,116	32,932,773	20,640,007	0	53,781,896
公共建築賞積立資産	30,394,797	0	0	0	30,394,797
特定資産合計	30,603,913	32,932,773	20,640,007	0	84,176,693
(2) その他固定資産					
建物附属設備	35,697	1,943,717	83,413	0	2,062,827
什器備品	4,742	376,948	10,895	0	392,585
ソフトウェア	0	23,071,947	226,980	0	23,298,927
電話加入権	0	0	596,292	0	596,292
敷金	217,711	20,745,783	1,448,102	0	22,411,596
その他固定資産合計	258,150	46,138,395	2,365,682	0	48,762,227
固定資産合計	30,862,063	79,071,168	23,005,689	0	132,938,920
<b>資産合計</b>	35,948,368	225,841,528	107,884,316	0	369,674,212
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	91,236	34,255,192	2,174,120	0	36,520,548
前受金	0	9,728,016	19,200	0	9,747,216
預り金	34,828	2,566,944	192,921	0	2,794,693
未払消費税等	0	14,471,310	243,490	0	14,714,800
未払法人税等	0	0	15,481,000	0	15,481,000
流動負債合計	126,064	61,021,462	18,110,731	0	79,258,257
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	209,116	22,333,484	0	0	22,542,600
役員退職慰労引当金	0	10,599,289	20,640,007	0	31,239,296
固定負債合計	209,116	32,932,773	20,640,007	0	53,781,896
<b>負債合計</b>	335,180	93,954,235	38,750,738	0	133,040,153
<b>III 正味財産の部</b>					
一般正味財産	35,613,188	131,887,293	69,133,578	0	236,634,059
(うち特定資産への充当額)	(30,394,797)	(0)	(0)	(0)	(30,394,797)
<b>正味財産合計</b>	35,613,188	131,887,293	69,133,578	0	236,634,059
<b>負債及び正味財産合計</b>	35,948,368	225,841,528	107,884,316	0	369,674,212