

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	267,944,542	208,118,479	59,826,063
(2) 未 収 金	382,100,184	307,205,774	74,894,410
(3) 図 書	32,038,249	16,202,824	15,835,425
(4) 貯 蔵 品	34,588	45,506	△ 10,918
(5) 仕掛業務高	0	98,063,476	△ 98,063,476
(6) 前 払 費 用	3,479,514	3,564,729	△ 85,215
(7) 立 替 金	309,220	928,342	△ 619,122
流 動 資 産 合 計	685,906,297	634,129,130	51,777,167
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
実施事業等積立資産	100,000,000	100,000,000	0
役員退職功労引当資産	15,854,350	13,479,850	2,374,500
退職給付引当資産	16,421,400	11,931,100	4,490,300
特 定 資 産 合 計	132,275,750	125,410,950	6,864,800
(2) その他の固定資産			
建 物 附 属 設 備	1,869,286	384,852	1,484,434
什 器 備 品	1,095,147	34,548	1,060,599
ソ フ ト ウ ェ ア	12,950,965	19,012,600	△ 6,061,635
電 話 加 入 権	632,880	632,880	0
敷 金	16,838,400	16,838,400	0
繰 延 税 金 資 産	8,172,346	7,407,986	764,360
その他の固定資産合計	41,559,024	44,311,266	△ 2,752,242
固 定 資 産 合 計	173,834,774	169,722,216	4,112,558
資 産 合 計	859,741,071	803,851,346	55,889,725
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
(1) 未 払 金	211,900,591	210,375,833	1,524,758
(2) 前 受 金	3,152,934	113,330,210	△ 110,177,276
(3) 預 り 金	3,442,150	2,676,444	765,706
(4) 仮 受 金	5,000	0	5,000
(5) 賞 与 引 当 金	7,847,000	5,741,000	2,106,000
(6) 未 払 法 人 税 等	50,733,700	140,000	50,593,700
(7) 未 払 消 費 税 等	33,557,700	4,475,600	29,082,100
流 動 負 債 合 計	310,639,075	336,739,087	△ 26,100,012
2 固 定 負 債			
(1) 役員退職功労引当金	15,854,350	13,479,850	2,374,500
(2) 退 職 給 付 引 当 金	16,421,400	11,931,100	4,490,300
固 定 負 債 合 計	32,275,750	25,410,950	6,864,800
負 債 合 計	342,914,825	362,150,037	△ 19,235,212
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	516,826,246	441,701,309	75,124,937
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	516,826,246	441,701,309	75,124,937
負債及び正味財産合計	859,741,071	803,851,346	55,889,725