

Ⅱ 決算報告書

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	123,597,955	176,067,106	△ 52,469,151
未収金	128,404,514	94,582,604	33,821,910
前払金	170,736	277,104	△ 106,368
流動資産合計	252,173,205	270,926,814	△ 18,753,609
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	115,025,234	101,440,422	13,584,812
運営変動準備資産	50,000,000	50,000,000	0
整理業務関連施設建設資産	6,965,880	6,965,880	0
特定資産合計	171,991,114	158,406,302	13,584,812
(3) その他固定資産			
什器備品	8,479,784	9,324,961	△ 845,177
リース資産	11,980,112	18,232,828	△ 6,252,716
電話加入権	1,152,000	1,152,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	21,711,896	28,809,789	△ 7,097,893
固定資産合計	203,703,010	197,216,091	6,486,919
資産合計	455,876,215	468,142,905	△ 12,266,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,020,562	102,688,530	△ 16,667,968
未払消費税等	21,818,400	10,418,100	11,400,300
預り金	2,624,446	2,303,780	320,666
リース債務	11,839,370	13,208,550	△ 1,369,180
賞与引当金	20,205,420	16,713,529	3,491,891
流動負債合計	142,508,198	145,332,489	△ 2,824,291
2. 固定負債			
退職給付引当金	161,616,189	171,462,858	△ 9,846,669
リース債務	7,505,672	12,379,162	△ 4,873,490
固定負債合計	169,121,861	183,842,020	△ 14,720,159
負債合計	311,630,059	329,174,509	△ 17,544,450
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	144,246,156	138,968,396	5,277,760
負債及び正味財産合計	455,876,215	468,142,905	△ 12,266,690