

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	18,268	412,779	△ 394,511
普通預金	266,612,277	243,482,808	23,129,469
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	7,428,874	3,159,901	4,268,973
前払費用	33,000	0	33,000
未収消費税等	0	14,211,963	△ 14,211,963
流動資産合計	284,092,419	271,267,451	12,824,968
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,886,580	18,052,660	1,833,920
ハードウェアリプレース資金	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	79,886,580	78,052,660	1,833,920
(2) その他固定資産			
什器備品	400,807	542,641	△ 141,834
ソフトウェア	155,284,500	199,651,500	△ 44,367,000
電話加入権	425,010	6,729,280	△ 6,304,270
その他固定資産合計	156,110,317	206,923,421	△ 50,813,104
固定資産合計	235,996,897	284,976,081	△ 48,979,184
資産合計	520,089,316	556,243,532	△ 36,154,216
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	490	806,224	△ 805,734
預り金	580,427	514,988	65,439
賞与引当金	2,541,275	1,999,815	541,460
未払消費税等	2,103,100	0	2,103,100
未払税金	37,800	59,900	△ 22,100
流動負債合計	5,263,092	3,380,927	1,882,165
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,886,580	18,052,660	1,833,920
固定負債合計	19,886,580	18,052,660	1,833,920
負債合計	25,149,672	21,433,587	3,716,085
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
正味財産合計	494,939,644	534,809,945	△ 39,870,301
負債及び正味財産合計	520,089,316	556,243,532	△ 36,154,216