

貸借対照表

令和6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	21,815	18,268	3,547
普通預金	213,810,478	266,612,277	△ 52,801,799
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	74,436	7,428,874	△ 7,354,438
前払費用	3,924,626	33,000	3,891,626
仮払金	376,700	0	376,700
流動資産合計	228,208,055	284,092,419	△ 55,884,364
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,064,550	19,886,580	△ 3,822,030
ハードウェアリプレース資金	60,000,000	60,000,000	0
新レインズシステム構築資金	35,000,000	0	35,000,000
特定資産合計	111,064,550	79,886,580	31,177,970
(2) その他固定資産			
什器備品	258,973	400,807	△ 141,834
ソフトウェア	112,356,053	155,284,500	△ 42,928,447
電話加入権	425,010	425,010	0
その他固定資産合計	113,040,036	156,110,317	△ 43,070,281
固定資産合計	224,104,586	235,996,897	△ 11,892,311
資産合計	452,312,641	520,089,316	△ 67,776,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	392,332	490	391,842
預り金	584,026	580,427	3,599
賞与引当金	1,947,938	2,541,275	△ 593,337
未払消費税等	0	2,103,100	△ 2,103,100
未払税金	0	37,800	△ 37,800
流動負債合計	2,924,296	5,263,092	△ 2,338,796
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,064,550	19,886,580	△ 3,822,030
固定負債合計	16,064,550	19,886,580	△ 3,822,030
負債合計	18,988,846	25,149,672	△ 6,160,826
III 正味財産の部			
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)	(95,000,000)	(60,000,000)	(35,000,000)
正味財産合計	433,323,795	494,939,644	△ 61,615,849
負債及び正味財産合計	452,312,641	520,089,316	△ 67,776,675