

# 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(金額単位:円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	877,529,937	278,220,010	599,309,927
売掛金	390,484,561	398,478,088	△ 7,993,527
未収金	49,549	13,747,012	△ 13,697,463
未収補助金	454,836,684	463,042,696	△ 8,206,012
未成作業原価	0	276,944,389	△ 276,944,389
前払金	951,320	1,857,924	△ 906,604
立替金	4,510	7,842	△ 3,332
貸倒引当金	△ 2,311,900	△ 2,248,100	△ 63,800
流動資産合計	1,721,544,661	1,430,049,861	291,494,800
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	49,984,033	49,973,114	10,919
現金預金	15,967	26,886	△ 10,919
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	103,672,000	98,592,000	5,080,000
減価償却引当資産	135,761,060	135,761,060	0
特定資産合計	239,433,060	234,353,060	5,080,000
(3)その他固定資産			
建物	1,160,185	1,957,297	△ 797,112
車両運搬具	5	7	△ 2
什器備品	28,238,536	22,628,527	5,610,009
ソフトウェア	0	20,921,465	△ 20,921,465
敷金・保証金	21,885,754	24,856,414	△ 2,970,660
長期前払費用	0	29,075	△ 29,075
その他固定資産合計	51,284,480	70,392,785	△ 19,108,305
固定資産合計	340,717,540	354,745,845	△ 14,028,305
資産合計	2,062,262,201	1,784,795,706	277,466,495
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
買掛金	150,152,564	76,112,003	74,040,561
未払金	122,428,095	76,781,022	45,647,073
未払費用	4,837,169	5,245,195	△ 408,026
預り金	4,133,843	4,622,105	△ 488,262
未払消費税等	68,218,100	15,110,500	53,107,600
未払法人税等	43,482,100	70,000	43,412,100
短期借入金	451,400,000	458,500,000	△ 7,100,000
賞与引当金	9,579,300	8,820,900	758,400
流動負債合計	854,231,171	645,261,725	208,969,446
2.固定負債			
退職給付引当金	91,704,000	84,145,000	7,559,000
役員退職慰労引当金	11,968,000	14,447,000	△ 2,479,000
固定負債合計	103,672,000	98,592,000	5,080,000
負債合計	957,903,171	743,853,725	214,049,446
<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	1,104,359,030	1,040,941,981	63,417,049
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 135,761,060 )	( 135,761,060 )	( 0 )
正味財産合計	1,104,359,030	1,040,941,981	63,417,049
負債及び正味財産合計	2,062,262,201	1,784,795,706	277,466,495