

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(金額単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	569,795,570	877,529,937	△ 307,734,367
売掛金	379,342,410	390,484,561	△ 11,142,151
未収金	25,785,902	49,549	25,736,353
未収補助金	226,664,782	454,836,684	△ 228,171,902
未成作業原価	9,424,658	0	9,424,658
前払金	845,869	951,320	△ 105,451
立替金	2,921	4,510	△ 1,589
貸倒引当金	△ 2,276,000	△ 2,311,900	35,900
流動資産合計	1,209,586,112	1,721,544,661	△ 511,958,549
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	49,799,089	49,984,033	△ 184,944
現金預金	200,911	15,967	184,944
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	113,369,000	103,672,000	9,697,000
減価償却引当資産	135,761,060	135,761,060	0
特定資産合計	249,130,060	239,433,060	9,697,000
(3)その他固定資産			
建物	872,478	1,160,185	△ 287,707
車両運搬具	5	5	0
什器備品	28,566,290	28,238,536	327,754
ソフトウェア	3,802,884	0	3,802,884
敷金・保証金	21,885,754	21,885,754	0
投資有価証券	119,780	0	119,780
その他固定資産合計	55,247,191	51,284,480	3,962,711
固定資産合計	354,377,251	340,717,540	13,659,711
資産合計	1,563,963,363	2,062,262,201	△ 498,298,838
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	84,374,921	150,152,564	△ 65,777,643
未払金	43,797,760	122,428,095	△ 78,630,335
未払費用	4,458,125	4,837,169	△ 379,044
預り金	3,625,947	4,133,843	△ 507,896
未払消費税等	19,717,200	68,218,100	△ 48,500,900
未払法人税等	35,000	43,482,100	△ 43,447,100
短期借入金	224,000,000	451,400,000	△ 227,400,000
賞与引当金	9,705,700	9,579,300	126,400
流動負債合計	389,714,653	854,231,171	△ 464,516,518
2.固定負債			
退職給付引当金	98,194,000	91,704,000	6,490,000
役員退職慰労引当金	15,175,000	11,968,000	3,207,000
長期未払金	2,102,430	0	2,102,430
固定負債合計	115,471,430	103,672,000	11,799,430
負債合計	505,186,083	957,903,171	△ 452,717,088
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	1,058,777,280	1,104,359,030	△ 45,581,750
(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	1,058,777,280	1,104,359,030	△ 45,581,750
負債及び正味財産合計	1,563,963,363	2,062,262,201	△ 498,298,838