

貸借対照表

(令和6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	453,552,911	569,795,570	△ 116,242,659
売掛金	573,937,704	379,342,410	194,595,294
未収金	45,014	25,785,902	△ 25,740,888
未収補助金	163,218,866	226,664,782	△ 63,445,916
未成作業原価	2,794,279	9,424,658	△ 6,630,379
前払金	831,548	845,869	△ 14,321
立替金		2,921	△ 2,921
貸倒引当金	△ 3,443,600	△ 2,276,000	△ 1,167,600
流動資産合計	1,190,936,722	1,209,586,112	△ 18,649,390
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	48,675,948	49,799,089	△ 1,123,141
現金預金	1,324,052	200,911	1,123,141
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	111,660,000	113,369,000	△ 1,709,000
減価償却引当資産	135,761,060	135,761,060	0
特定資産合計	247,421,060	249,130,060	△ 1,709,000
(3)その他固定資産			
建 物	584,771	872,478	△ 287,707
車両運搬具	5	5	0
什器備品	20,470,150	28,566,290	△ 8,096,140
建設仮勘定	100,000	0	100,000
ソフトウェア	2,900,792	3,802,884	△ 902,092
敷金・保証金	23,972,435	21,885,754	2,086,681
投資有価証券	113,052,700	119,780	112,932,920
その他固定資産合計	161,080,853	55,247,191	105,833,662
固定資産合計	458,501,913	354,377,251	104,124,662
資産合計	1,649,438,635	1,563,963,363	85,475,272
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	112,029,249	84,374,921	27,654,328
未払金	46,701,880	43,797,760	2,904,120
未払費用	7,310,051	4,458,125	2,851,926
預り金	6,425,387	3,625,947	2,799,440
未払消費税等	37,467,200	19,717,200	17,750,000
未払法人税等	38,224,200	35,000	38,189,200
短期借入金	161,800,000	224,000,000	△ 62,200,000
賞与引当金	9,879,200	9,705,700	173,500
流動負債合計	419,837,167	389,714,653	30,122,514
2.固定負債			
退職給付引当金	102,308,000	98,194,000	4,114,000
役員退職慰労引当金	9,352,000	15,175,000	△ 5,823,000
長期未払金	1,401,620	2,102,430	△ 700,810
固定負債合計	113,061,620	115,471,430	△ 2,409,810
負債合計	532,898,787	505,186,083	27,712,704
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	1,116,539,848	1,058,777,280	57,762,568
負債及び正味財産合計	1,649,438,635	1,563,963,363	85,475,272