

# 貸借対照表

令和4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			
現金預金	186,677,786	260,532,223	△ 73,854,437
仕掛品	20,927,373	25,394,828	△ 4,467,455
未収入金	110,938,089	115,376,608	△ 4,438,519
前払費用	3,327,172	3,136,872	190,300
流動資産合計	321,870,420	404,440,531	△ 82,570,111
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	155,000,000	155,000,000	0
基本財産合計	155,000,000	155,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	53,922,053	46,724,506	7,197,547
特定資産合計	53,922,053	46,724,506	7,197,547
(3)その他固定資産			
事務所造作	3,981,350	4,796,240	△ 814,890
什器備品	2,944,426	4,274,860	△ 1,330,434
リース資産	3,972,550	9,461,952	△ 5,489,402
ソフトウェア	13,204,633	9,642,474	3,562,159
電話加入権	0	24,000	△ 24,000
保証金	24,771,555	24,771,555	0
その他固定資産合計	48,874,514	52,971,081	△ 4,096,567
固定資産合計	257,796,567	254,695,587	3,100,980
資産合計	579,666,987	659,136,118	△ 79,469,131
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	95,527,563	116,161,554	△ 20,633,991
未払法人税等	3,908,600	11,365,700	△ 7,457,100
未払消費税等	2,049,700	14,049,200	△ 11,999,500
前受金	127,200	80,100	47,100
預り金	1,866,784	1,557,412	309,372
仮受金	0	24,400	△ 24,400
リース債務	1,607,382	5,523,238	△ 3,915,856
賞与引当金	10,238,604	10,589,201	△ 350,597
流動負債合計	115,325,833	159,350,805	△ 44,024,972
2. 固定負債			
リース債務	2,404,928	4,012,310	△ 1,607,382
退職給付引当金	53,922,053	50,511,782	3,410,271
固定負債合計	56,326,981	54,524,092	1,802,889
負債合計	171,652,814	213,874,897	△ 42,222,083
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	155,000,000	155,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(155,000,000)	(155,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	253,014,173	290,261,221	△ 37,247,048
正味財産合計	408,014,173	445,261,221	△ 37,247,048
負債及び正味財産合計	579,666,987	659,136,118	△ 79,469,131