

貸借対照表

《令和 5年 3月31日現在》

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	657,012	1,095,420	△ 438,408
未収金	1,961,444	1,481,866	479,578
未収還付消費税	4,989	0	4,989
立替金	2,116	1,960	156
前払費用	49,280	92,013	△ 42,733
貯蔵品	4,693	559	4,134
短期貸付金	993	1,526	△ 533
流動資産合計	2,680,527	2,673,344	7,183
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	230,000	230,000	0
特定資産合計	230,000	230,000	0
(2) その他固定資産			
土地	407,503	407,503	0
建物	544,723	557,835	△ 13,112
建物附属設備	167,156	181,138	△ 13,982
構築物	9,315	10,073	△ 758
造作	18,774	11,774	7,000
車両運搬具	2,409	4,397	△ 1,988
器具備品	12,666	11,755	911
電話加入権	2,262	2,262	0
ソフトウェア開発費	1,237	1,727	△ 490
水道施設利用権	4,652	5,024	△ 372
リース資産	12,283	5,662	6,621
長期差入保証金	9,965	9,788	177
長期貸付金	12,174	19,670	△ 7,496
長期前払費用	2,928	2,455	473
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,218,047	1,241,063	△ 23,016
固定資産合計	1,448,047	1,471,063	△ 23,016
資産合計	4,128,574	4,144,407	△ 15,833
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,070,323	1,862,406	207,917
預り金	106,365	119,797	△ 13,432
前受金	22,110	70,298	△ 48,188
短期借入金	8,630	8,528	102
未払消費税	0	74,676	△ 74,676
未払法人税等	533	588	△ 55
賞与引当金	39,951	42,319	△ 2,368
リース債務	3,835	2,629	1,206
流動負債合計	2,251,747	2,181,241	70,506
2 固定負債			
長期借入金	268,855	277,486	△ 8,631
退職給付引当金	422,731	453,096	△ 30,365
長期預り敷金	3,918	4,086	△ 168
リース債務	8,391	2,976	5,415
固定負債合計	703,895	737,644	△ 33,749
負債合計	2,955,642	2,918,885	36,757
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	1,172,932	1,225,522	△ 52,590
正味財産合計	1,172,932	1,225,522	△ 52,590
負債及び正味財産合計	4,128,574	4,144,407	△ 15,833