

1.貸借対照表

2023年6月30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	1,935,278	1,161,890	773,388
預 金	219,993,997	180,895,603	39,098,394
未 収 入 金	138,668,244	124,243,778	14,424,466
未 収 事 業 収 入	95,359,569	61,406,218	33,953,351
立 替 金	1,998,425	3,905	1,994,520
短 期 貸 付 金	9,710,000	16,591,000	△ 6,881,000
仮 払 金	150,000	0	150,000
前 払 金	0	0	0
前 払 事 業 費	3,687,428	2,280,488	1,406,940
前 払 費 用	9,377,517	9,281,791	95,726
貸 倒 引 当 金	△ 1,500,000	△ 1,200,000	△ 300,000
流動資産合計	479,380,458	394,664,673	84,715,785
2. 固定資産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	34,245,371	45,090,832	△ 10,845,461
(2) そ の 他 固 定 資 産			
造 作	1,830,917	1,969,009	△ 138,092
建 物 附 属 設 備	2,487,848	2,674,360	△ 186,512
器 具 備 品	8,227,354	9,152,622	△ 925,268
有 形 リ ー ス 資 産	20,657,561	10,004,622	10,652,939
電 話 加 入 権	2,934,860	2,934,860	0
ソ フ ト ウ ェ ア	8,881,230	6,543,082	2,338,148
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0
保 証 金	14,521,000	14,521,000	0
長 期 貸 付 金	0	310,000	△ 310,000
敷 金	8,222,362	8,222,362	0
保 険 積 立 金	7,200,000	3,600,000	3,600,000
固定資産合計	109,208,503	105,022,749	4,185,754
資 産 合 計	588,588,961	499,687,422	88,901,539

(貸借)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	201,366,155	159,354,470	42,011,685
未払事業費	94,042,949	71,881,955	22,160,994
未払費用	11,404,051	4,984,318	6,419,733
預り金	40,946,981	60,587,427	△ 19,640,446
前受金	0	0	0
前受事業収入	984,831	77,556	907,275
流動リース債務	6,823,296	5,765,652	1,057,644
流動負債合計	355,568,263	302,651,378	52,916,885
2. 固定負債			
固定リース債務	14,725,960	4,068,793	10,657,167
役員退職引当金	3,646,000	1,896,000	1,750,000
退職給付引当金	34,245,371	45,090,832	△ 10,845,461
固定負債合計	52,617,331	51,055,625	1,561,706
負債合計	408,185,594	353,707,003	54,478,591
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産			
一般正味財産	180,403,367	145,980,419	34,422,948
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	180,403,367	145,980,419	34,422,948
負債及び正味財産合計	588,588,961	499,687,422	88,901,539

(貸借)