

1.貸借対照表
2024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	1,752,325	1,935,278	△ 182,953
預 金	394,284,284	219,993,997	174,290,287
未 収 入 金	170,659,514	138,668,244	31,991,270
未 収 事 業 収 入 金	155,489,970	95,359,569	60,130,401
立 替 金	2,475	1,998,425	△ 1,995,950
短 期 貸 付 金	12,034,000	9,710,000	2,324,000
仮 払 金	105,240	150,000	△ 44,760
前 払 金	0	0	0
前 払 事 業 費	4,016,376	3,687,428	328,948
前 払 費 用	9,882,489	9,377,517	504,972
貸 倒 引 当 金	△ 2,000,000	△ 1,500,000	△ 500,000
流動資産合計	746,226,673	479,380,458	266,846,215
2. 固定資産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	17,354,814	34,245,371	△ 16,890,557
(2) そ の 他 固 定 資 産			
造 作	1,692,825	1,830,917	△ 138,092
建 物 附 属 設 備	2,301,336	2,487,848	△ 186,512
器 具 備 品	7,241,526	8,227,354	△ 985,828
有 形 リ ー ス 資 産	14,168,823	20,657,561	△ 6,488,738
電 話 加 入 権	2,934,860	2,934,860	0
ソ フ ト ウ ェ ア	11,340,776	8,881,230	2,459,546
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	0	0
敷 金	8,222,362	8,222,362	0
保 険 積 立 金	10,800,000	7,200,000	3,600,000
固定資産合計	90,578,322	109,208,503	△ 18,630,181
資 産 合 計	836,804,995	588,588,961	248,216,034

(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	216,202,520	201,366,155	14,836,365
未払事業費	208,626,541	94,042,949	114,583,592
未払費用	15,056,764	11,404,051	3,652,713
預り金	127,313,421	40,946,981	86,366,440
前受金	0	0	0
前受事業収入	0	984,831	△ 984,831
流動リース債務	6,204,660	6,823,296	△ 618,636
流動負債合計	573,403,906	355,568,263	217,835,643
2. 固定負債			
固定リース債務	8,724,740	14,725,960	△ 6,001,220
役員退職引当金	5,396,000	3,646,000	1,750,000
退職給付引当金	17,354,814	34,245,371	△ 16,890,557
固定負債合計	31,475,554	52,617,331	△ 21,141,777
負債合計	604,879,460	408,185,594	196,693,866
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	231,925,535	180,403,367	51,522,168
(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	231,925,535	180,403,367	51,522,168
負債及び正味財産合計	836,804,995	588,588,961	248,216,034

(貸借)