

貸借対照表

令和5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	1,067,018,564	857,559,724	209,458,840
完成業務未収入金	833,270,675	889,282,231	△ 56,011,556
未成業務支出金	126,040,699	125,601,074	439,625
立替金	95,450,401	40,539,856	54,910,545
前払費用	3,070,059	4,759,552	△ 1,689,493
未収補助金	6,500,000	5,628,617	871,383
未収入金	60,433	4,667,124	△ 4,606,691
仮払金	-	550,000	△ 550,000
流動資産合計	2,131,410,831	1,928,588,178	202,822,653
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	180,000,000	180,000,000	0
役員退職慰労引当資産	43,850,000	37,100,000	6,750,000
特定資産合計	223,850,000	217,100,000	6,750,000
(3) その他固定資産			
建物	663,255,535	700,898,595	△ 37,643,060
構築物	46,127,880	46,033,158	94,722
車両運搬具	3,599,709	15,747,233	△ 12,147,524
船舶	1	1	0
工具・器具・備品	93,798,465	92,762,697	1,035,768
土地	365,862,300	365,862,300	0
特許権	-	9,375	△ 9,375
ソフトウェア	12,363,073	11,610,234	752,839
投資有価証券	88,221,145	105,315,884	△ 17,094,739
保険積立金	181,032,489	166,210,614	14,821,875
保証金	524,000	662,800	△ 138,800
その他固定資産合計	1,454,784,597	1,505,112,891	△ 50,328,294
固定資産合計	1,688,634,597	1,732,212,891	△ 43,578,294
資産合計	3,820,045,428	3,660,801,069	159,244,359

※実施事業資産は、次のとおりです。

土地 37,317,955円 建物 67,652,065円 構築物 4,705,044円 車両運搬具 367,170円
 工具・器具・備品 1円

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(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	-	100,000,000	△ 100,000,000
業務未払金	76,647,633	59,941,568	16,706,065
未払金	39,542,905	27,760,276	11,782,629
預り金	4,342,772	4,243,390	99,382
未払消費税	62,628,700	6,910,800	55,717,900
未払法人税等	55,574,100	41,499,900	14,074,200
賞与引当金	150,000,000	129,000,000	21,000,000
未成業務受入金	67,877,749	44,243,137	23,634,612
流動負債合計	456,613,859	413,599,071	43,014,788
2. 固定負債			
退職給付引当金	344,559,710	343,595,976	963,734
役員退職慰労引当金	43,850,000	37,100,000	6,750,000
固定負債合計	388,409,710	380,695,976	7,713,734
負債合計	845,023,569	794,295,047	50,728,522
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	0
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(0)
2. 一般正味財産	2,975,021,859	2,866,506,022	108,515,837
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(0)
正味財産合計	2,975,021,859	2,866,506,022	108,515,837
負債及び正味財産合計	3,820,045,428	3,660,801,069	159,244,359