

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 | 2,001,696,924 | 1,487,167,832 | 514,529,092 |
| 現 預 金 | 1,242,538 | 920,927 | 321,611 |
| 普 通 預 貯 金 | 1,995,948,408 | 1,181,093,473 | 814,854,935 |
| 振 替 預 金 | 4,505,978 | 5,153,432 | △ 647,454 |
| 運 用 財 産 預 金 | 0 | 300,000,000 | △ 300,000,000 |
| 未 収 入 金 | 329,751,156 | 341,518,254 | △ 11,767,098 |
| 棚 卸 資 産 | 4,168,470 | 3,941,933 | 226,537 |
| 貯 蔵 品 | 32,400 | 40,560 | △ 8,160 |
| 前 払 費 用 | 9,173,772 | 11,025,185 | △ 1,851,413 |
| 未 収 入 金 | 62,093,000 | 0 | 62,093,000 |
| 未 収 入 金 | △ 1,987,513 | △ 2,106,110 | 118,597 |
| 流動資産合計 | 2,404,928,209 | 1,841,587,654 | 563,340,555 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基 本 財 産 預 金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 預 金 | 140,000,000 | 130,000,000 | 10,000,000 |
| 特定資産合計 | 140,000,000 | 130,000,000 | 10,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 運 用 財 産 預 金 | 480,000,000 | 480,000,000 | 0 |
| 建 物 付 属 設 備 | 7,177,600 | 7,177,600 | 0 |
| 借 入 金 | 39,614,164 | 39,614,164 | 0 |
| 修 繕 基 金 | 710,000 | 710,000 | 0 |
| 什 器 備 用 品 | 624,066 | 623,438 | 628 |
| リ ー ス 資 産 | 55,751,145 | 57,987,832 | △ 2,236,687 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 0 | 692,834,000 | △ 692,834,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア 産 権 | △ 57,637,756 | △ 743,600,807 | 685,963,051 |
| 一 括 ト ウ ェ ア 産 権 | 1,015,335,933 | 267,033,199 | 748,302,734 |
| 電 話 加 入 権 | 1,080,216 | 2,160,432 | △ 1,080,216 |
| 敷 金 | 557,852 | 557,852 | 0 |
| 会 員 権 | 86,651,916 | 86,775,916 | △ 124,000 |
| 差 入 保 証 金 | 5,182,059 | 5,182,059 | 0 |
| 長 期 前 払 費 用 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 138,173 | 400,054 | △ 261,881 |
| その他固定資産合計 | 64,944,605 | 51,706,580 | 13,238,025 |
| 固定資産合計 | 1,701,129,973 | 950,162,319 | 750,967,654 |
| 資産合計 | 1,941,129,973 | 1,180,162,319 | 760,967,654 |
| 資産合計 | 4,346,058,182 | 3,021,749,973 | 1,324,308,209 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 1,068,765,446 | 170,425,951 | 898,339,495 |
| 未 払 費 用 | 3,828,110 | 3,436,504 | 391,606 |
| 前 受 金 | 34,935,459 | 19,612,733 | 15,322,726 |
| 預 引 金 | 4,376,248 | 2,124,930 | 2,251,318 |
| 賞 与 引 当 金 | 10,533,843 | 9,083,439 | 1,450,404 |
| 未 払 税 金 | 182,715,400 | 130,728,800 | 51,986,600 |
| 未 払 消 費 税 | 0 | 4,431,900 | △ 4,431,900 |
| 流動負債合計 | 1,305,154,506 | 339,844,257 | 965,310,249 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 31,053,124 | 27,668,749 | 3,384,375 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 108,011,901 | 93,207,976 | 14,803,925 |
| 固定負債合計 | 139,065,025 | 120,876,725 | 18,188,300 |
| 負債合計 | 1,444,219,531 | 460,720,982 | 983,498,549 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄 付 金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 2,896,838,651 | 2,556,028,991 | 340,809,660 |
| (うち特定資産への充当額) | 95,000,000 | 95,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 934,975 | 9,123,275 | △ 8,188,300 |
| 正味財産合計 | 2,901,838,651 | 2,561,028,991 | 340,809,660 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,346,058,182 | 3,021,749,973 | 1,324,308,209 |