

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金預金	1,461,256	115,670,577	5,357,942		122,489,775
(2) 未収金	221,160	394,864,279	15,915,700		411,001,139
(3) 図書	1,036,392	27,688,132	0		28,724,524
(4) 貯蔵品	0	0	81,212		81,212
(5) 仕掛業務高	0	32,102,853	0		32,102,853
(6) 前払費用	28,680	2,256,024	105,150		2,389,854
(7) 立替金	0	0	22,548,487		22,548,487
流動資産合計	2,747,488	572,581,865	44,008,491	0	619,337,844
2 固定資産					
(1) 特定資産					
実施事業等積立資産	100,000,000	0	0		100,000,000
役員退職功労引当資産	126,950	14,884,483	3,217,417		18,228,850
退職給付引当資産	163,642	12,906,417	1,087,241		14,157,300
特定資産合計	100,290,592	27,790,900	4,304,658	0	132,386,150
(2) その他の固定資産					
建物附属設備	25,532	2,008,523	93,616		2,127,671
什器備品	5,328	726,980	19,538		751,846
ソフトウェア	1,504	71,386,370	5,518		71,393,392
リース資産	47,836	3,763,162	175,402		3,986,400
電話加入権	7,596	597,439	27,845		632,880
敷金	202,060	15,895,450	740,890		16,838,400
繰延税金資産	0	3,522,429	0		3,522,429
その他の固定資産合計	289,856	97,900,353	1,062,809	0	99,253,018
固定資産合計	100,580,448	125,691,253	5,367,467	0	231,639,168
資産合計	103,327,936	698,273,118	49,375,958	0	850,977,012
II 負債の部					
1 流動負債					
(1) 未払金	76,985	276,562,235	12,616,974		289,256,194
(2) 前受金	630,500	54,880	629,500		1,314,880
(3) 預り金	57,620	4,532,713	211,270		4,801,603
(4) 仮受金	0	22,000	0		22,000
(5) リース債務	9,568	752,632	35,080		797,280
(6) 賞与引当金	158,224	6,906,427	557,349		7,622,000
(7) 未払法人税等	0	950,300	0		950,300
(8) 未払消費税等	0	0	0		0
流動負債合計	932,897	289,781,187	14,050,173	0	304,764,257
2 固定負債					
(1) リース債務	39,068	3,073,249	143,243		3,255,560
(2) 役員退職功労引当金	126,950	14,884,483	3,217,417		18,228,850
(3) 退職給付引当金	163,642	12,906,417	1,087,241		14,157,300
固定負債合計	329,660	30,864,149	4,447,901	0	35,641,710
負債合計	1,262,557	320,645,336	18,498,074	0	340,405,967
III 正味財産の部					
1 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)
正味財産合計	102,065,379	377,627,782	30,877,884	0	510,571,045
負債及び正味財産合計	103,327,936	698,273,118	49,375,958	0	850,977,012