

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
(1) 現金預金	122,489,775	267,944,542	△ 145,454,767
(2) 未収金	411,001,139	382,100,184	28,900,955
(3) 図書	28,724,524	32,038,249	△ 3,313,725
(4) 貯蔵品	81,212	34,588	46,624
(5) 仕掛業務高	32,102,853	0	32,102,853
(6) 前払費用	2,389,854	3,479,514	△ 1,089,660
(7) 立替金	22,548,487	309,220	22,239,267
流動資産合計	619,337,844	685,906,297	△ 66,568,453
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
実施事業等積立資産	100,000,000	100,000,000	0
役員退職功労引当資産	18,228,850	15,854,350	2,374,500
退職給付引当資産	14,157,300	16,421,400	△ 2,264,100
特定資産合計	132,386,150	132,275,750	110,400
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	2,127,671	1,869,286	258,385
什器備品	751,846	1,095,147	△ 343,301
ソフトウェア	71,393,392	12,950,965	58,442,427
リース資産	3,986,400	0	3,986,400
電話加入権	632,880	632,880	0
敷金	16,838,400	16,838,400	0
繰延税金資産	3,522,429	8,172,346	△ 4,649,917
その他の固定資産合計	99,253,018	41,559,024	57,693,994
固定資産合計	231,639,168	173,834,774	57,804,394
<b>資産合計</b>	850,977,012	859,741,071	△ 8,764,059
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1) 未払金	289,256,194	211,900,591	77,355,603
(2) 前受金	1,314,880	3,152,934	△ 1,838,054
(3) 預り金	4,801,603	3,442,150	1,359,453
(4) 仮受金	22,000	5,000	17,000
(5) リース債務	797,280	0	797,280
(6) 賞与引当金	7,622,000	7,847,000	△ 225,000
(7) 未払法人税等	950,300	50,733,700	△ 49,783,400
(8) 未払消費税等	0	33,557,700	△ 33,557,700
流動負債合計	304,764,257	310,639,075	△ 5,874,818
<b>2 固定負債</b>			
(1) リース債務	3,255,560	0	3,255,560
(2) 役員退職功労引当金	18,228,850	15,854,350	2,374,500
(3) 退職給付引当金	14,157,300	16,421,400	△ 2,264,100
固定負債合計	35,641,710	32,275,750	3,365,960
<b>負債合計</b>	340,405,967	342,914,825	△ 2,508,858
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	510,571,045	516,826,246	△ 6,255,201
(うち特定資産への充当額)	( 100,000,000)	( 100,000,000)	( 0)
正味財産合計	510,571,045	516,826,246	△ 6,255,201
<b>負債及び正味財産合計</b>	850,977,012	859,741,071	△ 8,764,059