

貸借対照表

令和06年03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	3,576,485,574	3,465,274,629	111,210,945
未収金	148,245,914	224,901,614	△ 76,655,700
売掛金	128,035,155	159,219,464	△ 31,184,309
前払金	1,091,379,967	113,834,276	977,545,691
仮払金	185,663	10,000	175,663
立替金	12,011,709	12,025,083	△ 13,374
商品	45,233	59,717	△ 14,484
貸倒引当金	△ 256,070	△ 318,438	62,368
流動資産合計	4,956,133,145	3,975,006,345	981,126,800
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	162,000,000	162,000,000	0
基本財産合計	162,000,000	162,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,043,615	23,437,708	14,605,907
減価償却引当資産	59,409,866	49,076,395	10,333,471
特定資産合計	97,453,481	72,514,103	24,939,378
(3) その他固定資産			
車両	5	1,348,649	△ 1,348,644
備品	7,568,154	16,736,195	△ 9,168,041
ソフトウェア	2,143,075	36,575	2,106,500
電話加入権	34	34	0
長期前払費用	1,072,228	804,171	268,057
敷金	193,500,455	193,438,849	61,606
保証金	100,000	100,000	0
繰延税金資産	16,259,230	3,986,034	12,273,196
その他固定資産合計	220,643,181	216,450,507	4,192,674
固定資産合計	480,096,662	450,964,610	29,132,052
資産合計	5,436,229,807	4,425,970,955	1,010,258,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,940,915,591	1,046,599,154	894,316,437
未払消費税等	22,306,700	0	22,306,700
未払法人税等	77,125,400	590,500	76,534,900
前受金	399,793,603	559,879,344	△ 160,085,741
仮受金	11,805,745	4,135,139	7,670,606
預り金	21,693,516	18,456,477	3,237,039
預り保証金	20,234,778	19,998,378	236,400
流動負債合計	2,493,875,333	1,649,658,992	844,216,341
2. 固定負債			
長期未払金	38,043,615	23,437,708	14,605,907
固定負債合計	38,043,615	23,437,708	14,605,907
負債合計	2,531,918,948	1,673,096,700	858,822,248
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	162,000,000	162,000,000	0
指定正味財産合計	162,000,000	162,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	162,000,000	162,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,742,310,859	2,590,874,255	151,436,604
正味財産合計	2,904,310,859	2,752,874,255	151,436,604
負債及び正味財産合計	5,436,229,807	4,425,970,955	1,010,258,852