

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	234,567,750	223,504,586	11,063,164
未収金	386,565,098	366,283,367	20,281,731
製品(棚卸図書)	18,417,023	18,593,768	△ 176,745
未成作業	974,023	10,847,749	△ 9,873,726
仮払金	7,367,596	13,171,040	△ 5,803,444
前払金	4,249,928	94,400	4,155,528
前払費用	2,427,281	2,427,281	0
流動資産合計	654,568,699	634,922,191	19,646,508
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,497,979	7,751,166	8,746,813
特定資産合計	16,497,979	7,751,166	8,746,813
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,135,922	2,135,922	0
減価償却累計額	△ 1,993,875	△ 1,922,861	△ 71,014
什器備品	5,543,920	5,011,940	531,980
減価償却累計額	△ 4,868,624	△ 4,560,648	△ 307,976
電話加入権	483,820	483,820	0
保証金	17,786,696	17,786,696	0
その他固定資産合計	19,087,859	18,934,869	152,990
固定資産合計	35,585,838	26,686,035	8,899,803
資産合計	690,154,537	661,608,226	28,546,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	262,534,896	264,875,116	△ 2,340,220
預り金	661,513	775,868	△ 114,355
仮受金	26,000	3,000	23,000
未払法人税等	9,576,500	2,107,000	7,469,500
未払消費税	16,290,900	9,719,700	6,571,200
流動負債合計	289,089,809	277,480,684	11,609,125
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,497,979	7,751,166	8,746,813
災害時等支援引当金	0	0	0
固定負債合計	16,497,979	7,751,166	8,746,813
負債合計	305,587,788	285,231,850	20,355,938
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	384,566,749	376,376,376	8,190,373
(うち特定資産への充当額)	16,497,979	7,751,166	8,746,813
正味財産合計	384,566,749	376,376,376	8,190,373
負債及び正味財産合計	690,154,537	661,608,226	28,546,311

貸借対照表

令和 4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	223,504,586	247,559,600	△ 24,055,014
未収金	366,283,367	382,743,201	△ 16,459,834
製品(棚卸図書)	18,593,768	20,979,354	△ 2,385,586
未成作業	10,847,749	1,129,438	9,718,311
仮払金	13,171,040	10,038,810	3,132,230
前払金	94,400	0	94,400
前払費用	2,427,281	2,521,681	△ 94,400
流動資産合計	634,922,191	664,972,084	△ 30,049,893
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,751,166	10,525,837	△ 2,774,671
特定資産合計	7,751,166	10,525,837	△ 2,774,671
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,135,922	2,135,922	0
減価償却累計額	△ 1,922,861	△ 1,851,847	△ 71,014
什器備品	5,011,940	4,693,380	318,560
減価償却累計額	△ 4,560,648	△ 4,360,140	△ 200,508
電話加入権	483,820	483,820	0
保証金	17,786,696	17,786,696	0
その他固定資産合計	18,934,869	18,887,831	47,038
固定資産合計	26,686,035	29,413,668	△ 2,727,633
資産合計	661,608,226	694,385,752	△ 32,777,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	264,875,116	273,368,248	△ 8,493,132
預り金	775,868	1,085,703	△ 309,835
仮受金	3,000	0	3,000
未払法人税等	2,107,000	7,862,800	△ 5,755,800
未払消費税	9,719,700	17,561,500	△ 7,841,800
流動負債合計	277,480,684	299,878,251	△ 22,397,567
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,751,166	10,525,837	△ 2,774,671
固定負債合計	7,751,166	10,525,837	△ 2,774,671
負債合計	285,231,850	310,404,088	△ 25,172,238
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	376,376,376	383,981,664	△ 7,605,288
(うち特定資産への充当額)	7,751,166	10,525,837	△ 2,774,671
正味財産合計	376,376,376	383,981,664	△ 7,605,288
負債及び正味財産合計	661,608,226	694,385,752	△ 32,777,526

貸借対照表

令和 3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	247,559,600	179,945,799	67,613,801
未収金	382,743,201	502,691,151	△ 119,947,950
製品(棚卸図書)	20,979,354	20,474,816	504,538
未成作業	1,129,438	40,713,111	△ 39,583,673
仮払金	10,038,810	8,283,890	1,754,920
前払金	0	561,000	△ 561,000
前払費用	2,521,681	2,427,281	94,400
流動資産合計	664,972,084	755,097,048	△ 90,124,964
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,525,837	8,571,825	1,954,012
特定資産合計	10,525,837	8,571,825	1,954,012
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,135,922	2,135,922	0
減価償却累計額	△ 1,851,847	△ 1,780,833	△ 71,014
什器備品	4,693,380	4,528,122	165,258
減価償却累計額	△ 4,360,140	△ 4,264,706	△ 95,434
電話加入権	483,820	483,820	0
保証金	17,786,696	17,786,696	0
その他固定資産合計	18,887,831	18,889,021	△ 1,190
固定資産合計	29,413,668	27,460,846	1,952,822
資産合計	694,385,752	782,557,894	△ 88,172,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	273,368,248	348,861,870	△ 75,493,622
預り金	1,085,703	949,346	136,357
仮受金	0	9,500	△ 9,500
未払法人税等	7,862,800	28,499,100	△ 20,636,300
未払消費税	17,561,500	13,402,100	4,159,400
流動負債合計	299,878,251	391,721,916	△ 91,843,665
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,525,837	8,571,825	1,954,012
災害時等支援引当金	0	0	0
固定負債合計	10,525,837	8,571,825	1,954,012
負債合計	310,404,088	400,293,741	△ 89,889,653
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	383,981,664	382,264,153	1,717,511
(うち特定資産への充当額)	10,525,837	8,571,825	1,954,012
正味財産合計	383,981,664	382,264,153	1,717,511
負債及び正味財産合計	694,385,752	782,557,894	△ 88,172,142

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	179,945,799	188,791,690	△ 8,845,891
未収金	502,691,151	430,681,721	72,009,430
製品（棚卸図書）	20,474,816	22,965,141	△ 2,490,325
未成作業	40,713,111	7,556,546	33,156,565
仮払金	8,283,890	7,242,936	1,040,954
前払金	561,000	687,000	△ 126,000
前払費用	2,427,281	2,287,178	140,103
流動資産合計	755,097,048	660,212,212	94,884,836
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,571,825	7,079,125	1,492,700
特定資産合計	8,571,825	7,079,125	1,492,700
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,135,922	2,135,922	0
減価償却累計額	△ 1,780,833	△ 1,709,651	△ 71,182
什器備品	4,528,122	5,182,272	△ 654,150
減価償却累計額	△ 4,264,706	△ 4,746,898	482,192
電話加入権	483,820	483,820	0
保証金	17,786,696	17,786,696	0
その他固定資産合計	18,889,021	19,132,161	△ 243,140
固定資産合計	27,460,846	26,211,286	1,249,560
資産合計	782,557,894	686,423,498	96,134,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	348,861,870	276,837,152	72,024,718
預り金	949,346	1,330,598	△ 381,252
仮受金	9,500	596,096	△ 586,596
未払法人税等	28,499,100	25,066,300	3,432,800
未払消費税	13,402,100	11,041,600	2,360,500
流動負債合計	391,721,916	314,871,746	76,850,170
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,571,825	7,079,125	1,492,700
災害時等支援引当金	0	0	0
固定負債合計	8,571,825	7,079,125	1,492,700
負債合計	400,293,741	321,950,871	78,342,870
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	382,264,153	364,472,627	17,791,526
（うち特定資産への充当額）	8,571,825	7,079,125	1,492,700
正味財産合計	382,264,153	364,472,627	17,791,526
負債及び正味財産合計	782,557,894	686,423,498	96,134,396

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	188,791,690	220,759,963	△ 31,968,273
未収金	430,681,721	366,686,755	63,994,966
製品（棚卸図書）	22,965,141	25,751,785	△ 2,786,644
未成作業	7,556,546	0	7,556,546
仮払金	7,242,936	76,410	7,166,526
未収消費税	0	1,879,700	△ 1,879,700
前払金	687,000	0	687,000
前払費用	2,287,178	2,320,730	△ 33,552
流動資産合計	660,212,212	617,475,343	42,736,869
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,079,125	11,229,400	△ 4,150,275
特定資産合計	7,079,125	11,229,400	△ 4,150,275
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,135,922	2,135,922	0
減価償却累計額	△ 1,709,651	△ 1,624,197	△ 85,454
什器備品	5,182,272	4,787,960	394,312
減価償却累計額	△ 4,746,898	△ 4,564,506	△ 182,392
電話加入権	483,820	483,820	0
保証金	17,786,696	17,786,696	0
その他固定資産合計	19,132,161	19,005,695	126,466
固定資産合計	26,211,286	30,235,095	△ 4,023,809
資産合計	686,423,498	647,710,438	38,713,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	276,837,152	274,443,172	2,393,980
預り金	1,330,598	1,679,788	△ 349,190
仮受金	596,096	140,798	455,298
未払法人税等	25,066,300	13,337,100	11,729,200
未払消費税	11,041,600	0	11,041,600
流動負債合計	314,871,746	289,600,858	25,270,888
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,079,125	11,229,400	△ 4,150,275
災害時等支援引当金	0	0	0
固定負債合計	7,079,125	11,229,400	△ 4,150,275
負債合計	321,950,871	300,830,258	21,120,613
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	364,472,627	346,880,180	17,592,447
（うち特定資産への充当額）	7,079,125	11,229,400	△ 4,150,275
正味財産合計	364,472,627	346,880,180	17,592,447
負債及び正味財産合計	686,423,498	647,710,438	38,713,060