

貸 借 対 照 表

2024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	599,414,589	531,832,331	67,582,258
売掛金	118,751,130,632	109,508,820,093	9,242,310,539
前払金	63,158,027,664	60,599,006,497	2,559,021,167
前払費用	5,207,173	5,798,628	△ 591,455
未収金	444,746,188	13,694,452,789	△ 13,249,706,601
未収消費税	184,811,010	378,401,328	△ 193,590,318
流動資産 合計	183,143,337,256	184,718,311,666	△ 1,574,974,410
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当有価証券	43,880,330	43,880,330	0
基本財産 合計	43,880,330	43,880,330	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当預金	63,460,172	81,777,776	△ 18,317,604
投資有価証券	2,437	2,437	0
特定資産 合計	63,462,609	81,780,213	△ 18,317,604
(3)その他固定資産			
建物附属設備	4,667,391	5,743,367	△ 1,075,976
什器備品	2,533,134	3,972,345	△ 1,439,211
ソフトウェア	3,666,317	7,771,363	△ 4,105,046
電話加入権	7	1,478,498	△ 1,478,491
リース資産	20,174,000	40,348,000	△ 20,174,000
長期貸付金	0	1,328,412,899	△ 1,328,412,899
敷金	32,265,490	32,664,222	△ 398,732
長期前払費用	1,554,446	1,640,642	△ 86,196
助成事業等借入金分担額	53,384,710,641	66,996,531,581	△ 13,611,820,940
その他固定資産 合計	53,449,571,426	68,418,562,917	△ 14,968,991,491
固定資産 合計	53,556,914,365	68,544,223,460	△ 14,987,309,095
資産 合計	236,700,251,621	253,262,535,126	△ 16,562,283,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	118,751,577,093	109,509,377,136	9,242,199,957
前受金	63,157,667,664	60,598,646,497	2,559,021,167
未払費用	454,574,505	13,696,133,917	△ 13,241,559,412
預り金	738,260,552	831,931,873	△ 93,671,321
敷金借入金	36,252,810	36,252,810	0
一年以内返済予定長期借入金	15,739,205,286	15,550,825,286	188,380,000
リース債務	21,393,364	20,765,455	627,909
未払法人税等	0	9,867,400	△ 9,867,400
流動負債 合計	198,898,931,274	200,253,800,374	△ 1,354,869,100
2. 固定負債			
長期借入金	37,645,505,355	52,819,123,540	△ 15,173,618,185
リース債務	0	21,393,364	△ 21,393,364
役員退職慰労引当金	63,460,172	81,777,776	△ 18,317,604
固定負債 合計	37,708,965,527	52,922,294,680	△ 15,213,329,153
負債 合計	236,607,896,801	253,176,095,054	△ 16,568,198,253
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	43,877,507	43,877,507	0
指定正味財産合計	43,877,507	43,877,507	0
(うち基本財産への充当額)	(43,877,507)	(43,877,507)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	48,477,313	42,562,565	5,914,748
(うち基本財産への充当額)	(2,823)	(2,823)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,437)	(2,437)	(0)
正味財産 合計	92,354,820	86,440,072	5,914,748
負債及び正味財産 合計	236,700,251,621	253,262,535,126	△ 16,562,283,505