

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,769,174,558	2,018,800,888	△ 249,626,330
未収金	233,444,176	190,755,000	42,689,176
前払金	15,533,012	10,950,807	4,582,205
立替金	8,069,474	9,914,733	△ 1,845,259
立替金(実費精算分)	1,909,600,262	1,793,154,404	116,445,858
仮払金	12,901,000	75,673	12,825,327
流動資産合計	3,948,722,482	4,023,651,505	△ 74,929,023
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	225,000,000	225,000,000	0
基本財産合計	225,000,000	225,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	161,000,000	120,581,950	40,418,050
基幹システム再構築費用準備金	0	39,215,550	△ 39,215,550
特定資産合計	161,000,000	159,797,500	1,202,500
(3) その他固定資産			
土地	224,111,069	224,111,069	0
建物	688,680,062	728,795,888	△ 40,115,826
構築物	13,401,407	15,023,191	△ 1,621,784
車両運搬具	2,793,949	3,932,729	△ 1,138,780
什器備品	17,102,186	15,041,684	2,060,502
リース資産	36,113,000	44,220,000	△ 8,107,000
ソフトウェア	254,676,720	9,550,944	245,125,776
ソフトウェア仮勘定	0	257,838,350	△ 257,838,350
電話加入権	5,354,228	5,354,228	0
保証金	116,849,164	67,803,958	49,045,206
出資金	5,020,000	5,020,000	0
その他固定資産合計	1,364,101,785	1,376,692,041	△ 12,590,256
固定資産合計	1,750,101,785	1,761,489,541	△ 11,387,756
資産合計	5,698,824,267	5,785,141,046	△ 86,316,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,964,730	128,727,555	△ 1,762,825
前受金	500,500	5,500	495,000
預り金	75,484,395	44,777,725	30,706,670
預り金(実費精算分)	3,324,686,480	3,602,946,213	△ 278,259,733
短期借入金	200,000,000	0	200,000,000
仮受金	0	7,800	△ 7,800
短期リース債務	8,844,000	8,844,000	0
役員賞与引当金	10,501,978	8,108,249	2,393,729
職員賞与引当金	107,284,088	90,576,005	16,708,083
未払法人税等	1,129,900	0	1,129,900
未払消費税等	222,800	0	222,800
流動負債合計	3,855,618,871	3,883,993,047	△ 28,374,176
2. 固定負債			
リース債務	27,269,000	35,376,000	△ 8,107,000
役員退職慰労引当金	64,259,250	59,779,500	4,479,750
退職給付引当金	573,495,725	546,173,525	27,322,200
固定負債合計	665,023,975	641,329,025	23,694,950
負債合計	4,520,642,846	4,525,322,072	△ 4,679,226
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,178,181,421	1,259,818,974	△ 81,637,553
(うち特定資産への充当額)	(225,000,000)	(225,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(39,215,550)	(△39,215,550)
正味財産合計	1,178,181,421	1,259,818,974	△ 81,637,553
負債及び正味財産合計	5,698,824,267	5,785,141,046	△ 86,316,779