

# 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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	5,082,464,494	5,145,701,802	△ 63,237,308
売掛金	712,719	432,027	280,692
未収金	7,798,096,056	7,727,710,082	70,385,974
前払金	9,890,184	9,961,772	△ 71,588
商品	4,893,243	7,359,095	△ 2,465,852
貯蔵品	169,260,493	194,792,279	△ 25,531,786
貸倒引当金	△ 197,818,211	△ 195,884,857	△ 1,933,354
流動資産合計	12,867,498,978	12,890,072,200	△ 22,573,222
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	90,042,260	101,335,914	△ 11,293,654
請求事務センター設置等引当資産	47,964,268	99,691,419	△ 51,727,151
提供センター等移転引当資産	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	238,006,528	201,027,333	36,979,195
(3)その他固定資産			
設備造作	120,351,614	123,601,614	△ 3,250,000
什器備品	94,330,786	13,999,582	80,331,204
リース資産	131,440,305	213,544,396	△ 82,104,091
電話加入権	11,370,079	11,370,079	0
ソフトウェア	64,399,753	95,035,583	△ 30,635,830
敷金保証金	92,841,546	92,841,546	0
繰延税金資産	98,942,362	105,098,096	△ 6,155,734
長期前払費用	4,523,981	2,577,515	1,946,466
その他固定資産合計	618,200,426	658,068,411	△ 39,867,985
固定資産合計	859,206,954	862,095,744	△ 2,888,790
資産合計	13,726,705,932	13,752,167,944	△ 25,462,012

<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	256,672,569	224,156,184	32,516,385
預り金	18,174,629	3,933,100	14,241,529
登記手数料預り金	8,205,590,450	8,078,421,260	127,169,190
仮受金	219,734	88,838	130,896
1年内返済予定リース債務	69,122,504	76,820,304	△ 7,697,800
賞与引当金	24,595,170	20,745,847	3,849,323
未払消費税等	20,172,500	52,580,200	△ 32,407,700
未払法人税等	2,267,500	43,922,900	△ 41,655,400
流動負債合計	8,596,815,056	8,500,668,633	96,146,423
<b>2.固定負債</b>			
リース債務	81,435,013	164,402,887	△ 82,967,874
退職給付引当金	90,042,260	101,335,914	△ 11,293,654
固定負債合計	171,477,273	265,738,801	△ 94,261,528
負債合計	8,768,292,329	8,766,407,434	1,884,895
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2.一般正味財産</b>			
	4,955,413,603	4,982,760,510	△ 27,346,907
(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)	( 147,964,268 )	( 99,691,419 )	( 48,272,849 )
正味財産合計	4,958,413,603	4,985,760,510	△ 27,346,907
負債及び正味財産合計	13,726,705,932	13,752,167,944	△ 25,462,012