

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	144,825,506	149,092,457	△ 4,266,951
未収金	91,515,501	121,491,397	△ 29,975,896
貯蔵品	4,605,785	3,665,290	940,495
前払金	3,642,705	3,536,125	106,580
流動資産合計	244,589,497	277,785,269	△ 33,195,772
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	46,397,237	40,987,316	5,409,921
JADMA基金預金	10,000,000	10,000,000	0
移転費用準備資金	24,000,000	24,000,000	0
50周年事業積立資産	14,800,000	0	14,800,000
特定資産合計	95,197,237	74,987,316	20,209,921
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,902,988	678,815	2,224,173
什器備品	5,877,391	7,471,688	△ 1,594,297
電話加入権	3	3	0
保証金	23,104,204	23,104,204	0
ソフトウェア	7,088,037	7,017,760	70,277
ソフトウェア仮勘定	1,012,000	1,100,000	△ 88,000
その他固定資産合計	39,984,623	39,372,470	612,153
固定資産合計	135,181,860	114,359,786	20,822,074
資産合計	379,771,357	392,145,055	△ 12,373,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,467,892	37,851,741	△ 33,383,849
未払消費税等	163,000	5,347,800	△ 5,184,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	466,825	328,812	138,013
預り金	778,086	672,617	105,469
賞与引当金	7,168,000	6,679,000	489,000
流動負債合計	13,113,803	50,949,970	△ 37,836,167
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,301,000	7,171,000	2,130,000
退職給付引当金	37,096,237	33,816,316	3,279,921
固定負債合計	46,397,237	40,987,316	5,409,921
負債合計	59,511,040	91,937,286	△ 32,426,246
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(38,800,000)	(24,000,000)	(14,800,000)
正味財産合計	320,260,317	300,207,769	20,052,548
負債及び正味財産合計	379,771,357	392,145,055	△ 12,373,698