

## 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	464,063,675	409,871,993	54,191,682
未収金	124,740	228,730	△ 103,990
前払金	59,510	59,510	0
棚卸資産	10,740,682	9,364,196	1,376,486
貯蔵品	4,998,125	3,298,240	1,699,885
流動資産計	479,986,732	422,822,669	57,164,063
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,509,200	10,069,400	1,439,800
CPDS準備資産	83,911,547	83,911,547	0
CPDS準備引当資産	15,000,000	15,000,000	0
システム開発準備資産	100,000,000	100,000,000	0
システム開発引当資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	225,420,747	223,980,947	1,439,800
(2) その他の固定資産			
什器備品	5,637,222	1,606,650	4,030,572
建物付属設備	1,384,801	1,541,843	△ 157,042
電話加入権	335,695	335,695	0
敷金	11,568,960	11,568,960	0
システム開発費	86,852,705	109,165,965	△ 22,313,260
その他固定資産合計	105,779,383	124,219,113	△ 18,439,730
固定資産計	331,200,130	348,200,060	△ 16,999,930
資産合計	811,186,862	771,022,729	40,164,133
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,798,326	5,626,298	2,172,028
前受金	208,739,015	190,571,436	18,167,579
預り金	929,170	1,040,048	△ 110,878
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	2,835,300	6,877,500	△ 4,042,200
流動負債計	220,371,811	204,185,282	16,186,529
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,509,200	10,069,400	1,439,800
CPDS準備資金引当金	15,000,000	15,000,000	0
システム開発資金引当金	15,000,000	15,000,000	0
固定負債計	41,509,200	40,069,400	1,439,800
負債合計	261,881,011	244,254,682	17,626,329
III. 正味財産の部			
一般正味財産	549,305,851	526,768,047	22,537,804
(うち特定資産への充当額)	(183,911,547)	(183,911,547)	0
正味財産合計	549,305,851	526,768,047	22,537,804
負債及び正味財産合計	811,186,862	771,022,729	40,164,133