

貸借対照表

令和4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 | 412,779 | 7,872 | 404,907 |
| 普通預金 | 243,482,808 | 182,900,714 | 60,582,094 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 未収金 | 3,159,901 | 11,769,009 | △ 8,609,108 |
| 前払費用 | 0 | 1,588,230 | △ 1,588,230 |
| 仮払金 | 0 | 324,900 | △ 324,900 |
| 未収消費税等 | 14,211,963 | 0 | 14,211,963 |
| 流動資産合計 | 271,267,451 | 206,590,725 | 64,676,726 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 18,052,660 | 17,142,270 | 910,390 |
| ハードウェアリプレース資金 | 60,000,000 | 50,000,000 | 10,000,000 |
| 新レインズシステム構築資金 | 0 | 285,000,000 | △ 285,000,000 |
| 特定資産合計 | 78,052,660 | 352,142,270 | △ 274,089,610 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 542,641 | 4,419,994 | △ 3,877,353 |
| ソフトウェア | 199,651,500 | 66,830,634 | 132,820,866 |
| 電話加入権 | 6,729,280 | 6,729,280 | 0 |
| その他固定資産合計 | 206,923,421 | 77,979,908 | 128,943,513 |
| 固定資産合計 | 284,976,081 | 430,122,178 | △ 145,146,097 |
| 資産合計 | 556,243,532 | 636,712,903 | △ 80,469,371 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 806,224 | 4,686,110 | △ 3,879,886 |
| 預り金 | 514,988 | 604,587 | △ 89,599 |
| 賞与引当金 | 1,999,815 | 3,021,563 | △ 1,021,748 |
| 未払税金 | 59,900 | 89,000 | △ 29,100 |
| 流動負債合計 | 3,380,927 | 8,401,260 | △ 5,020,333 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 18,052,660 | 17,142,270 | 910,390 |
| 固定負債合計 | 18,052,660 | 17,142,270 | 910,390 |
| 負債合計 | 21,433,587 | 25,543,530 | △ 4,109,943 |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (60,000,000) | (335,000,000) | -(275,000,000) |
| 正味財産合計 | 534,809,945 | 611,169,373 | △ 76,359,428 |
| 負債及び正味財産合計 | 556,243,532 | 636,712,903 | △ 80,469,371 |