

# 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	187,148,126	234,567,750	△ 47,419,624
未収金	669,928,695	386,565,098	283,363,597
製品(棚卸図書)	17,442,474	18,417,023	△ 974,549
未成作業	0	974,023	△ 974,023
仮払金	12,296,082	7,367,596	4,928,486
前払金	165,460	4,249,928	△ 4,084,468
前払費用	2,452,302	2,427,281	25,021
流動資産合計	889,433,139	654,568,699	234,864,440
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,334,560	16,497,979	1,836,581
特定資産合計	18,334,560	16,497,979	1,836,581
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,135,922	2,135,922	0
減価償却累計額	△ 2,064,889	△ 1,993,875	△ 71,014
什器備品	6,676,474	5,543,920	1,132,554
減価償却累計額	△ 5,455,370	△ 4,868,624	△ 586,746
電話加入権	483,820	483,820	0
保証金	17,786,696	17,786,696	0
その他固定資産合計	19,562,653	19,087,859	474,794
固定資産合計	37,897,213	35,585,838	2,311,375
資産合計	927,330,352	690,154,537	237,175,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	328,404,971	262,534,896	65,870,075
預り金	850,772	661,513	189,259
仮受金	414,250	26,000	388,250
未払法人税等	65,873,200	9,576,500	56,296,700
未払消費税	29,095,700	16,290,900	12,804,800
流動負債合計	424,638,893	289,089,809	135,549,084
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,334,560	16,497,979	1,836,581
災害時等支援引当金	0	0	0
固定負債合計	18,334,560	16,497,979	1,836,581
負債合計	442,973,453	305,587,788	137,385,665
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			
一般正味財産合計	484,356,899	384,566,749	99,790,150
(うち特定資産への充当額)	18,334,560	16,497,979	1,836,581
正味財産合計	484,356,899	384,566,749	99,790,150
負債及び正味財産合計	927,330,352	690,154,537	237,175,815

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	234,567,750	223,504,586	11,063,164
未収金	386,565,098	366,283,367	20,281,731
製品(棚卸図書)	18,417,023	18,593,768	△ 176,745
未成作業	974,023	10,847,749	△ 9,873,726
仮払金	7,367,596	13,171,040	△ 5,803,444
前払金	4,249,928	94,400	4,155,528
前払費用	2,427,281	2,427,281	0
流動資産合計	654,568,699	634,922,191	19,646,508
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,497,979	7,751,166	8,746,813
特定資産合計	16,497,979	7,751,166	8,746,813
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,135,922	2,135,922	0
減価償却累計額	△ 1,993,875	△ 1,922,861	△ 71,014
什器備品	5,543,920	5,011,940	531,980
減価償却累計額	△ 4,868,624	△ 4,560,648	△ 307,976
電話加入権	483,820	483,820	0
保証金	17,786,696	17,786,696	0
その他固定資産合計	19,087,859	18,934,869	152,990
固定資産合計	35,585,838	26,686,035	8,899,803
資産合計	690,154,537	661,608,226	28,546,311
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	262,534,896	264,875,116	△ 2,340,220
預り金	661,513	775,868	△ 114,355
仮受金	26,000	3,000	23,000
未払法人税等	9,576,500	2,107,000	7,469,500
未払消費税	16,290,900	9,719,700	6,571,200
流動負債合計	289,089,809	277,480,684	11,609,125
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	16,497,979	7,751,166	8,746,813
災害時等支援引当金	0	0	0
固定負債合計	16,497,979	7,751,166	8,746,813
負債合計	305,587,788	285,231,850	20,355,938
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	384,566,749	376,376,376	8,190,373
(うち特定資産への充当額)	16,497,979	7,751,166	8,746,813
正味財産合計	384,566,749	376,376,376	8,190,373
負債及び正味財産合計	690,154,537	661,608,226	28,546,311

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	223,504,586	247,559,600	△ 24,055,014
未収金	366,283,367	382,743,201	△ 16,459,834
製品(棚卸図書)	18,593,768	20,979,354	△ 2,385,586
未成作業	10,847,749	1,129,438	9,718,311
仮払金	13,171,040	10,038,810	3,132,230
前払金	94,400	0	94,400
前払費用	2,427,281	2,521,681	△ 94,400
流動資産合計	634,922,191	664,972,084	△ 30,049,893
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,751,166	10,525,837	△ 2,774,671
特定資産合計	7,751,166	10,525,837	△ 2,774,671
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,135,922	2,135,922	0
減価償却累計額	△ 1,922,861	△ 1,851,847	△ 71,014
什器備品	5,011,940	4,693,380	318,560
減価償却累計額	△ 4,560,648	△ 4,360,140	△ 200,508
電話加入権	483,820	483,820	0
保証金	17,786,696	17,786,696	0
その他固定資産合計	18,934,869	18,887,831	47,038
固定資産合計	26,686,035	29,413,668	△ 2,727,633
資産合計	661,608,226	694,385,752	△ 32,777,526
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	264,875,116	273,368,248	△ 8,493,132
預り金	775,868	1,085,703	△ 309,835
仮受金	3,000	0	3,000
未払法人税等	2,107,000	7,862,800	△ 5,755,800
未払消費税	9,719,700	17,561,500	△ 7,841,800
流動負債合計	277,480,684	299,878,251	△ 22,397,567
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	7,751,166	10,525,837	△ 2,774,671
固定負債合計	7,751,166	10,525,837	△ 2,774,671
負債合計	285,231,850	310,404,088	△ 25,172,238
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	376,376,376	383,981,664	△ 7,605,288
(うち特定資産への充当額)	7,751,166	10,525,837	△ 2,774,671
正味財産合計	376,376,376	383,981,664	△ 7,605,288
負債及び正味財産合計	661,608,226	694,385,752	△ 32,777,526

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	247,559,600	179,945,799	67,613,801
未収金	382,743,201	502,691,151	△ 119,947,950
製品(棚卸図書)	20,979,354	20,474,816	504,538
未成作業	1,129,438	40,713,111	△ 39,583,673
仮払金	10,038,810	8,283,890	1,754,920
前払金	0	561,000	△ 561,000
前払費用	2,521,681	2,427,281	94,400
流動資産合計	664,972,084	755,097,048	△ 90,124,964
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,525,837	8,571,825	1,954,012
特定資産合計	10,525,837	8,571,825	1,954,012
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,135,922	2,135,922	0
減価償却累計額	△ 1,851,847	△ 1,780,833	△ 71,014
什器備品	4,693,380	4,528,122	165,258
減価償却累計額	△ 4,360,140	△ 4,264,706	△ 95,434
電話加入権	483,820	483,820	0
保証金	17,786,696	17,786,696	0
その他固定資産合計	18,887,831	18,889,021	△ 1,190
固定資産合計	29,413,668	27,460,846	1,952,822
資産合計	694,385,752	782,557,894	△ 88,172,142
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	273,368,248	348,861,870	△ 75,493,622
預り金	1,085,703	949,346	136,357
仮受金	0	9,500	△ 9,500
未払法人税等	7,862,800	28,499,100	△ 20,636,300
未払消費税	17,561,500	13,402,100	4,159,400
流動負債合計	299,878,251	391,721,916	△ 91,843,665
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,525,837	8,571,825	1,954,012
災害時等支援引当金	0	0	0
固定負債合計	10,525,837	8,571,825	1,954,012
負債合計	310,404,088	400,293,741	△ 89,889,653
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
一般正味財産合計	383,981,664	382,264,153	1,717,511
(うち特定資産への充当額)	10,525,837	8,571,825	1,954,012
正味財産合計	383,981,664	382,264,153	1,717,511
負債及び正味財産合計	694,385,752	782,557,894	△ 88,172,142

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	179,945,799	188,791,690	△ 8,845,891
未収金	502,691,151	430,681,721	72,009,430
製品（棚卸図書）	20,474,816	22,965,141	△ 2,490,325
未成作業	40,713,111	7,556,546	33,156,565
仮払金	8,283,890	7,242,936	1,040,954
前払金	561,000	687,000	△ 126,000
前払費用	2,427,281	2,287,178	140,103
流動資産合計	755,097,048	660,212,212	94,884,836
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,571,825	7,079,125	1,492,700
特定資産合計	8,571,825	7,079,125	1,492,700
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,135,922	2,135,922	0
減価償却累計額	△ 1,780,833	△ 1,709,651	△ 71,182
什器備品	4,528,122	5,182,272	△ 654,150
減価償却累計額	△ 4,264,706	△ 4,746,898	482,192
電話加入権	483,820	483,820	0
保証金	17,786,696	17,786,696	0
その他固定資産合計	18,889,021	19,132,161	△ 243,140
固定資産合計	27,460,846	26,211,286	1,249,560
資産合計	782,557,894	686,423,498	96,134,396
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	348,861,870	276,837,152	72,024,718
預り金	949,346	1,330,598	△ 381,252
仮受金	9,500	596,096	△ 586,596
未払法人税等	28,499,100	25,066,300	3,432,800
未払消費税	13,402,100	11,041,600	2,360,500
流動負債合計	391,721,916	314,871,746	76,850,170
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,571,825	7,079,125	1,492,700
災害時等支援引当金	0	0	0
固定負債合計	8,571,825	7,079,125	1,492,700
負債合計	400,293,741	321,950,871	78,342,870
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
一般正味財産合計	382,264,153	364,472,627	17,791,526
（うち特定資産への充当額）	8,571,825	7,079,125	1,492,700
正味財産合計	382,264,153	364,472,627	17,791,526
負債及び正味財産合計	782,557,894	686,423,498	96,134,396

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	188,791,690	220,759,963	△ 31,968,273
未収金	430,681,721	366,686,755	63,994,966
製品（棚卸図書）	22,965,141	25,751,785	△ 2,786,644
未成作業	7,556,546	0	7,556,546
仮払金	7,242,936	76,410	7,166,526
未収消費税	0	1,879,700	△ 1,879,700
前払金	687,000	0	687,000
前払費用	2,287,178	2,320,730	△ 33,552
流動資産合計	660,212,212	617,475,343	42,736,869
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,079,125	11,229,400	△ 4,150,275
特定資産合計	7,079,125	11,229,400	△ 4,150,275
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,135,922	2,135,922	0
減価償却累計額	△ 1,709,651	△ 1,624,197	△ 85,454
什器備品	5,182,272	4,787,960	394,312
減価償却累計額	△ 4,746,898	△ 4,564,506	△ 182,392
電話加入権	483,820	483,820	0
保証金	17,786,696	17,786,696	0
その他固定資産合計	19,132,161	19,005,695	126,466
固定資産合計	26,211,286	30,235,095	△ 4,023,809
資産合計	686,423,498	647,710,438	38,713,060
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	276,837,152	274,443,172	2,393,980
預り金	1,330,598	1,679,788	△ 349,190
仮受金	596,096	140,798	455,298
未払法人税等	25,066,300	13,337,100	11,729,200
未払消費税	11,041,600	0	11,041,600
流動負債合計	314,871,746	289,600,858	25,270,888
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,079,125	11,229,400	△ 4,150,275
災害時等支援引当金	0	0	0
固定負債合計	7,079,125	11,229,400	△ 4,150,275
負債合計	321,950,871	300,830,258	21,120,613
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
一般正味財産合計	364,472,627	346,880,180	17,592,447
（うち特定資産への充当額）	7,079,125	11,229,400	△ 4,150,275
正味財産合計	364,472,627	346,880,180	17,592,447
負債及び正味財産合計	686,423,498	647,710,438	38,713,060