

1. 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	令和5年3月末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	637,273	224,301	412,972
普通預金	117,397,712	80,450,124	36,947,588
定期預金	180,000,000	150,000,000	30,000,000
未収金	240,729,446	279,605,486	▲ 38,876,040
貸倒引当金	▲ 1,414,511	▲ 1,682,126	267,615
厚生貸付金	0	106,000	▲ 106,000
仮払金	7,299,380	0	7,299,380
前払金	0	0	0
流動資産合計	544,649,300	508,703,785	35,945,515
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	273,715,347	277,067,702	▲ 3,352,355
特定資産合計	273,715,347	277,067,702	▲ 3,352,355
(3) その他固定資産			
建物	144,568,873	154,745,130	▲ 10,176,257
車両	1	1	0
機械器具	63,494,691	70,219,561	▲ 6,724,870
什器備品	420,514	527,667	▲ 107,153
設備	5,416,931	6,756,698	▲ 1,339,767
工事	272,035	341,494	▲ 69,459
土地	202,141,000	202,141,000	0
電話加入権	735,500	735,500	0
ソフト開発費	3,842,325	6,834,930	▲ 2,992,605
出資金			0
長期未収金			0
貸倒引当金			0
その他固定資産合計	420,891,870	442,301,981	▲ 21,410,111
固定資産合計	794,607,217	819,369,683	▲ 24,762,466
資 産 合 計	1,339,256,517	1,328,073,468	11,183,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,740,200	9,577,334	7,162,866
未払消費税等	9,229,400	9,997,400	▲ 768,000
未払法人税等	13,998,100	35,027,000	▲ 21,028,900
前受金	180,000	230,000	▲ 50,000
預り金	6,946,503	4,691,071	2,255,432
流動負債合計	47,094,203	59,522,805	▲ 12,428,602
2. 固定負債			
退職給与引当金	273,715,347	277,067,702	▲ 3,352,355
固定負債合計	273,715,347	277,067,702	▲ 3,352,355
負 債 合 計	320,809,550	336,590,507	▲ 15,780,957
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
環境省・茨城県補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,018,446,967	991,482,961	26,964,006
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(273,715,347)	(277,067,702)	(▲ 3,352,355)
正味財産合計	1,018,446,967	991,482,961	26,964,006
負債及び正味財産合計	1,339,256,517	1,328,073,468	11,183,049