

# 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	75,913,474	75,891,069	22,405
未収金	327,936,318	318,257,473	9,678,845
立替金	937,000	2,437,000	△1,500,000
前払金	32,514	32,514	0
<b>流動資産合計</b>	<b>404,819,306</b>	<b>396,618,056</b>	<b>8,201,250</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
新システム取得積立資産	3,893,568	16,800,000	△12,906,432
特定資産合計	3,893,568	16,800,000	△12,906,432
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,229,680	1,367,450	△137,770
什器備品	1	1	0
電話加入権	145,600	145,600	0
ソフトウェア建設仮勘定	26,106,432	13,200,000	12,906,432
その他固定資産合計	27,481,713	14,713,051	12,768,662
<b>固定資産合計</b>	<b>31,375,281</b>	<b>31,513,051</b>	<b>△137,770</b>
<b>資産合計</b>	<b>436,194,587</b>	<b>428,131,107</b>	<b>8,063,480</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	387,768,657	379,833,449	7,935,208
預り金	926,639	839,520	87,119
<b>流動負債合計</b>	<b>388,695,296</b>	<b>380,672,969</b>	<b>8,022,327</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>負債合計</b>	<b>388,695,296</b>	<b>380,672,969</b>	<b>8,022,327</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
(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)
<b>2. 一般正味財産</b>	47,499,291	47,458,138	41,153
(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)	(3,893,568)	(16,800,000)	(△12,906,432)
<b>正味財産合計</b>	<b>47,499,291</b>	<b>47,458,138</b>	<b>41,153</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>436,194,587</b>	<b>428,131,107</b>	<b>8,063,480</b>