

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			
現金預金	176,033,643	182,521,142	△ 6,487,499
当期末引当金	141,916,400	109,967,736	31,948,664
貸倒引当金	△ 4,149,000	△ 3,788,000	△ 361,000
当期末受託金	1,892,635	2,653,651	△ 761,016
未収費用	307,000	336,950	△ 29,950
未収機能保証登録料	190,800	147,600	43,200
貯蔵品	0	1,112,530	△ 1,112,530
前払費用	1,080,830	1,137,190	△ 56,360
仮払金	907,500	176,000	731,500
流動資産合計	318,179,808	294,264,799	23,915,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
本部外壁改修資金	15,680,000	15,680,000	0
本部メインサーバー更新資金	1,570,000	1,570,000	0
特定資産合計	17,250,000	17,250,000	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	114,772,974	117,690,930	△ 2,917,956
構築物	19,259,957	23,027,357	△ 3,767,400
什器備品	1,675,958	2,336,435	△ 660,477
リリース資産	35,957,546	48,742,896	△ 12,785,350
土地	39,367,380	9,860,660	29,506,720
ソフトウェア	135,469,160	135,469,160	0
電話加入権	9,103,879	5,788,225	3,315,654
敷金	21,000	21,000	0
長期未収金	70,000	70,000	0
貸倒引当金	33,079,200	31,116,176	1,963,024
前払年費	△ 13,888,824	△ 13,471,000	△ 417,824
出資	32,513,069	117,743,585	△ 85,230,516
費用	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	407,411,299	478,405,424	△ 70,994,125
固定資産合計	474,661,299	545,655,424	△ 70,994,125
資産合計	792,841,107	839,920,223	△ 47,079,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	8,482,680	7,369,680	1,113,000
未払金	196,000	149,600	46,400
前受り金	32,036,000	30,999,000	1,037,000
賞与引当金	42,590	12,280	30,310
未払消費税等	30,260,000	27,940,000	2,320,000
1年内返済予定長期借入金	569,200	557,900	11,300
1年内返済予定長期借入金	21,120,000	21,120,000	0
流動負債合計	92,706,470	88,148,460	4,558,010
2. 固定負債			
長期借入金	42,080,000	63,200,000	△ 21,120,000
長期リース債務	30,884,700	2,490,980	28,393,720
固定負債合計	72,964,700	65,690,980	7,273,720
負債合計	165,671,170	153,839,440	11,831,730
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産	577,169,937	636,080,783	△ 58,910,846
(うち特定資産への充当額)	17,250,000	17,250,000	0
正味財産合計	627,169,937	686,080,783	△ 58,910,846
負債及び正味財産合計	792,841,107	839,920,223	△ 47,079,116