

貸借対照表

令和 7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			
1)現金預金	126,485,219	169,860,764	△ 43,375,545
2)未収会費	32,872,980	31,337,320	1,535,660
3)未収金	8,987,009	10,579,003	△ 1,591,994
4)前払金	220,361	55,971	164,390
5)棚卸資産	8,420,702	9,265,590	△ 844,888
6)仮払金	106,000	123,000	△ 17,000
流動資産合計	177,092,271	221,221,648	△ 44,129,377
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1)退職給付引当資産	163,717,100	152,947,800	10,769,300
2)退職慰労引当資産	531,000	5,589,000	△ 5,058,000
3)建物等修繕積立資産	134,000,000	114,000,000	20,000,000
4)会員管理システム積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
特定資産合計	308,248,100	277,536,800	30,711,300
(2) その他固定資産			
1)土地	915,190,850	915,190,850	0
2)建物	289,173,197	311,792,966	△ 22,619,769
3)附属設備	64,556,740	49,690,162	14,866,578
4)構築物	2,801,583	3,191,450	△ 389,867
5)機械装置	19,066,276	21,418,242	△ 2,351,966
6)車両運搬具	531,312	1,128,628	△ 597,316
7)什器備品	4,557,622	3,065,117	1,492,505
8)ソフトウェア	67,158,118	37,587,101	29,571,017
9)電話加入権	135,000	135,000	0
10)保証金	294,948	264,948	30,000
11)預託金	221,830	221,830	0
その他固定資産合計	1,363,687,476	1,343,686,294	20,001,182
固定資産合計	1,671,935,576	1,621,223,094	50,712,482
資産合計	1,849,027,847	1,842,444,742	6,583,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
1)未払金	361,460	245,172	116,288
2)前受金	57,676	0	57,676
3)預り金	329,100	3,498,139	△ 3,169,039
4)仮受金	4,838,370	4,057,570	780,800
5)未払法人税等	3,463,700	10,023,400	△ 6,559,700
6)未払消費税等	3,239,000	4,637,200	△ 1,398,200
流動負債合計	12,289,306	22,461,481	△ 10,172,175
2. 固定負債			
1)退職給付引当金	163,717,100	152,947,800	10,769,300
2)退職慰労引当金	531,000	5,589,000	△ 5,058,000
固定負債合計	164,248,100	158,536,800	5,711,300
負債合計	176,537,406	180,998,281	△ 4,460,875
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	1,672,490,441	1,661,446,461	11,043,980
正味財産合計	1,672,490,441	1,661,446,461	11,043,980
うち特定資産への充当	(144,000,000)	(119,000,000)	(25,000,000)
負債及び正味財産合計	1,849,027,847	1,842,444,742	6,583,105

※実施事業資産 該当なし