

# 貸借対照表

(2019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	1,150,623,119	1,150,798,036	△174,917
未収会費	480,000	480,000	0
未収金	19,541	22,300	△2,759
未収消費税	2,742,000	0	2,742,000
前払金	146,670	1,727,143	△1,580,473
前払費用	27,000	27,000	0
立替金	216	0	216
貯蔵品	710,461	3,067,181	△2,356,720
繰延税金資産	0	1,197,101	△1,197,101
流動資産合計	1,154,749,007	1,157,318,761	△2,569,754
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(基本財産)	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			
運営強化引当積立預金	223,685,050	223,685,050	0
会員クレーム積立預金	128,202,016	121,930,917	6,271,099
特定資産合計	351,887,066	345,615,967	6,271,099
(3)その他固定資産			
建物付属設備	6,969,282	7,713,990	△744,708
什器備品	7,816,214	7,443,534	372,680
電話加入権	479,430	479,430	0
ソフトウェア	79,765,533	12,927,928	66,837,605
敷金	29,093,400	29,093,400	0
繰延税金資産	5,915,359	3,784,983	2,130,376
その他固定資産合計	130,039,218	61,443,265	68,595,953
固定資産合計	581,926,284	507,059,232	74,867,052
資産合計	1,736,675,291	1,664,377,993	72,297,298
<b>II.負債の部</b>			
1.流動負債			
前受金	174,000	120,000	54,000
預り金	839,690,705	847,726,729	△8,036,024
未払金	7,903,717	7,010,181	893,536
未払法人税等	12,541,000	12,373,600	167,400
未払消費税	0	1,287,400	△1,287,400
流動負債合計	860,309,422	868,517,910	△8,208,488
2.固定負債			
リース債務	71,382,780	3,018,060	68,364,720
退職給付引当金	17,354,646	13,678,024	3,676,622
固定負債合計	88,737,426	16,696,084	72,041,342
負債合計	949,046,848	885,213,994	63,832,854
<b>III.正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	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	787,628,443	779,163,999	8,464,444
(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)	( 351,887,066 )	( 345,615,967 )	( 6,271,099 )
正味財産合計	787,628,443	779,163,999	8,464,444
負債及び正味財産合計	1,736,675,291	1,664,377,993	72,297,298