

貸借対照表

(2020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	563,325,164	1,150,623,119	△587,297,955
未収会費	290,000	480,000	△190,000
未収金	22,000	19,541	2,459
未収消費税	0	2,742,000	△2,742,000
前払金	82,300	146,670	△64,370
前払費用	27,500	27,000	500
立替金	34,284,081	216	34,283,865
貯蔵品	2,645,041	710,461	1,934,580
流動資産合計	600,676,086	1,154,749,007	△554,072,921
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	124,382,614	128,202,016	△3,819,402
特定資産合計	348,067,664	351,887,066	△3,819,402
(3) その他固定資産			
建物付属設備	5,938,638	6,969,282	△1,030,644
什器備品	5,428,885	7,816,214	△2,387,329
電話加入権	479,430	479,430	0
ソフトウェア	66,924,894	79,765,533	△12,840,639
敷金	31,171,500	29,093,400	2,078,100
繰延税金資産	6,528,084	5,915,359	612,725
その他固定資産合計	116,471,431	130,039,218	△13,567,787
固定資産合計	564,539,095	581,926,284	△17,387,189
資産合計	1,165,215,181	1,736,675,291	△571,460,110
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	150,000	174,000	△24,000
預り金	274,846,992	839,690,705	△564,843,713
仮受金	2,592,328	0	2,592,328
未払金	9,404,953	7,903,717	1,501,236
未払法人税等	4,875,800	12,541,000	△7,665,200
未払消費税	7,450,200	0	7,450,200
流動負債合計	299,320,273	860,309,422	△560,989,149
2. 固定負債			
リース債務	58,352,148	71,382,780	△13,030,632
退職給付引当金	19,609,483	17,354,646	2,254,837
固定負債合計	77,961,631	88,737,426	△10,775,795
負債合計	377,281,904	949,046,848	△571,764,944
III. 正味財産の部			
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	787,933,277	787,628,443	304,834
(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)	(348,067,664)	(351,887,066)	(△3,819,402)
正味財産合計	787,933,277	787,628,443	304,834
負債及び正味財産合計	1,165,215,181	1,736,675,291	△571,460,110