

貸借対照表

(2021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	1,088,105,954	563,325,164	524,780,790
未収会費	300,000	290,000	10,000
未収金	1,147,155	22,000	1,125,155
前払金	52,260	82,300	△30,040
前払費用	27,500	27,500	0
立替金	29,364,541	34,284,081	△4,919,540
貯蔵品	1,222,619	2,645,041	△1,422,422
流動資産合計	1,120,220,029	600,676,086	519,543,943
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	121,324,242	124,382,614	△3,058,372
特定資産合計	345,009,292	348,067,664	△3,058,372
(3) その他固定資産			
建物付属設備	5,336,546	5,938,638	△602,092
什器備品	3,562,447	5,428,885	△1,866,438
電話加入権	479,430	479,430	0
ソフトウェア	56,390,395	66,924,894	△10,534,499
敷金	31,171,500	31,171,500	0
繰延税金資産	6,908,883	6,528,084	380,799
その他固定資産合計	103,849,201	116,471,431	△12,622,230
固定資産合計	548,858,493	564,539,095	△15,680,602
資産合計	1,669,078,522	1,165,215,181	503,863,341
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	150,000	150,000	0
預り金	785,602,585	274,846,992	510,755,593
仮受金	8,400,963	2,592,328	5,808,635
未払金	6,536,485	9,404,953	△2,868,468
未払法人税等	3,329,100	4,875,800	△1,546,700
未払消費税	1,868,300	7,450,200	△5,581,900
流動負債合計	805,887,433	299,320,273	506,567,160
2. 固定負債			
リース債務	45,321,516	58,352,148	△13,030,632
退職給付引当金	22,637,113	19,609,483	3,027,630
固定負債合計	67,958,629	77,961,631	△10,003,002
負債合計	873,846,062	377,281,904	496,564,158
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	795,232,460	787,933,277	7,299,183
(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)	(345,009,292)	(348,067,664)	△3,058,372
正味財産合計	795,232,460	787,933,277	7,299,183
負債及び正味財産合計	1,669,078,522	1,165,215,181	503,863,341