

貸借対照表

(2022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	1,009,609,247	1,088,105,954	△78,496,707
未収会費	120,000	300,000	△180,000
未収金	502,258	1,147,155	△644,897
前払金	0	52,260	△52,260
前払費用	27,500	27,500	0
立替金	40,803,306	29,364,541	11,438,765
貯蔵品	2,871,399	1,222,619	1,648,780
流動資産合計	1,053,933,710	1,120,220,029	△66,286,319
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	123,949,611	121,324,242	2,625,369
特定資産合計	347,634,661	345,009,292	2,625,369
(3)その他固定資産			
建物付属設備	4,767,995	5,336,546	△568,551
什器備品	2,004,351	3,562,447	△1,558,096
電話加入権	479,430	479,430	0
ソフトウェア	50,623,388	56,390,395	△5,767,007
敷金	31,171,500	31,171,500	0
繰延税金資産	7,997,224	6,908,883	1,088,341
その他固定資産合計	97,043,888	103,849,201	△6,805,313
固定資産合計	544,678,549	548,858,493	△4,179,944
資産合計	1,598,612,259	1,669,078,522	△70,466,263
II.負債の部			
1.流動負債			
前受金	1,684,000	150,000	1,534,000
預り金	695,204,127	785,602,585	△90,398,458
仮受金	0	8,400,963	△8,400,963
未払金	8,750,642	6,536,485	2,214,157
未払法人税等	9,596,700	3,329,100	6,267,600
未払消費税	2,394,500	1,868,300	526,200
流動負債合計	717,629,969	805,887,433	△88,257,464
2.固定負債			
リース債務	32,422,104	45,321,516	△12,899,412
退職給付引当金	24,977,912	22,637,113	2,340,799
固定負債合計	57,400,016	67,958,629	△10,558,613
負債合計	775,029,985	873,846,062	△98,816,077
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	823,582,274	795,232,460	28,349,814
(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)	(347,634,661)	(345,009,292)	(2,625,369)
正味財産合計	823,582,274	795,232,460	28,349,814
負債及び正味財産合計	1,598,612,259	1,669,078,522	△70,466,263