

貸 借 対 照 表

(2023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	1,039,654,053	1,009,609,247	30,044,806
未 収 会 費 金	150,000	120,000	30,000
未 収 金	71,100	502,258	△431,158
前 払 費 用	27,500	27,500	0
立 替 金	52,532,065	40,803,306	11,728,759
貯 蔵 品	569,186	2,871,399	△2,302,213
流動資産合計	1,093,003,904	1,053,933,710	39,070,194
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	118,466,624	123,949,611	△5,482,987
特定資産合計	342,151,674	347,634,661	△5,482,987
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	4,229,331	4,767,995	△538,664
什 器 備 品	8,342,854	2,004,351	6,338,503
電 話 加 入 権	479,430	479,430	0
ソ フ ト ウ ェ ア	37,396,139	50,623,388	△13,227,249
敷 延 税 金	31,171,500	31,171,500	0
繰 延 税 金 資 産	6,997,724	7,997,224	△999,500
その他固定資産合計	88,616,978	97,043,888	△8,426,910
固定資産合計	530,768,652	544,678,549	△13,909,897
資産合計	1,623,772,556	1,598,612,259	25,160,297
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
前 受 金	2,461,000	1,684,000	777,000
預 り 金	719,983,054	695,204,127	24,778,927
未 払 金	5,943,553	8,750,642	△2,807,089
未 払 法 人 税 等	70,000	9,596,700	△9,526,700
未 払 消 費 税	1,165,700	2,394,500	△1,228,800
流動負債合計	729,623,307	717,629,969	11,993,338
2. 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務	33,494,136	32,422,104	1,072,032
退 職 給 付 引 当 金	24,779,311	24,977,912	△198,601
固定負債合計	58,273,447	57,400,016	873,431
負債合計	787,896,754	775,029,985	12,866,769
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	835,875,802	823,582,274	12,293,528
(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)	(342,151,674)	(347,634,661)	(△5,482,987)
正味財産合計	835,875,802	823,582,274	12,293,528
負債及び正味財産合計	1,623,772,556	1,598,612,259	25,160,297