

# 貸 借 対 照 表

(2024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	531,594,603	1,039,654,053	△508,059,450
未 収 会 費	60,000	150,000	△90,000
未 収 金	190,200	71,100	119,100
前 払 金	52,600	0	52,600
前 払 費 用	27,500	27,500	0
立 替 金	66,999,833	52,532,065	14,467,768
貯 蔵 品	2,193,728	569,186	1,624,542
流動資産合計	601,118,464	1,093,003,904	△491,885,440
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	122,690,488	118,466,624	4,223,864
特定資産合計	346,375,538	342,151,674	4,223,864
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	3,716,248	4,229,331	△513,083
什 器 備 品	6,499,845	8,342,854	△1,843,009
電 話 加 入 権	479,430	479,430	0
ソ フ ト ウ ェ ア	22,442,469	37,396,139	△14,953,670
敷 延 税 金	31,171,500	31,171,500	0
繰 延 税 金 資 産	8,046,188	6,997,724	1,048,464
その他固定資産合計	72,355,680	88,616,978	△16,261,298
固定資産合計	518,731,218	530,768,652	△12,037,434
資産合計	1,119,849,682	1,623,772,556	△503,922,874
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
前 受 金	1,396,150	2,461,000	△1,064,850
預 り 金	233,342,538	719,983,054	△486,640,516
未 払 金	8,484,870	5,943,553	2,541,317
未 払 法 人 税 等	4,486,300	70,000	4,416,300
未 払 消 費 税	1,296,100	1,165,700	130,400
流動負債合計	249,005,958	729,623,307	△480,617,349
2. 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務	19,809,384	33,494,136	△13,684,752
退 職 給 付 引 当 金	27,452,819	24,779,311	2,673,508
固定負債合計	47,262,203	58,273,447	△11,011,244
負債合計	296,268,161	787,896,754	△491,628,593
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	823,581,521	835,875,802	△12,294,281
(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)	( 346,375,538)	( 342,151,674)	( 4,223,864)
正味財産合計	823,581,521	835,875,802	△12,294,281
負債及び正味財産合計	1,119,849,682	1,623,772,556	△503,922,874