

貸 借 対 照 表

(2025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	494,794,251	531,594,603	△36,800,352
未 収 会 費	90,000	60,000	30,000
未 収 金	35,450	190,200	△154,750
未 収 消 費 税	2,984,400	0	2,984,400
前 払 金	87,550	52,600	34,950
前 払 費 用	27,500	27,500	0
立 替 金	78,143,015	66,999,833	11,143,182
貯 蔵 品	314,849	2,193,728	△1,878,879
流動資産合計	576,477,015	601,118,464	△24,641,449
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	121,712,979	122,690,488	△977,509
特定資産合計	345,398,029	346,375,538	△977,509
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	3,416,370	3,716,248	△299,878
什 器 備 品	5,987,632	6,499,845	△512,213
電 話 加 入 権	479,430	479,430	0
ソ フ ト ウ ェ ア	83,796,678	22,442,469	61,354,209
敷 金	31,171,500	31,171,500	0
繰 延 税 金 資 産	8,410,000	8,046,188	363,812
その他固定資産合計	133,261,610	72,355,680	60,905,930
固定資産合計	578,659,639	518,731,218	59,928,421
資産合計	1,155,136,654	1,119,849,682	35,286,972
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
前 受 金	3,381,000	1,396,150	1,984,850
預 り 金	210,709,950	233,342,538	△22,632,588
未 払 金	5,704,565	8,484,870	△2,780,305
未 払 法 人 税 等	542,800	4,486,300	△3,943,500
未 払 消 費 税	0	1,296,100	△1,296,100
流動負債合計	220,338,315	249,005,958	△28,667,643
2. 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務	6,124,632	19,809,384	△13,684,752
長 期 未 払 金	82,414,200	0	82,414,200
退 職 給 付 引 当 金	29,370,377	27,452,819	1,917,558
固定負債合計	117,909,209	47,262,203	70,647,006
負債合計	338,247,524	296,268,161	41,979,363
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	816,889,130	823,581,521	△6,692,391
（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）	(345,398,029)	(346,375,538)	(△977,509)
正味財産合計	816,889,130	823,581,521	△6,692,391
負債及び正味財産合計	1,155,136,654	1,119,849,682	35,286,972