貸借対照表

令和８年３月３１日

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	539,267,330	636,903,714	△ 97,636,384
未収金	40,224	0	40,224
未収収益	1,652,044	1,245,623	406,421
前払費用	150,437	63,600	86,837
流動資産合計	541,110,035	638,212,937	△ 97,102,902
２．固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,823,243	17,259,723	1,563,520
減価償却引当資産	28,976,582	22,455,955	6,520,627
退会給付金積立資産	16,185,000	26,235,000	△ 10,050,000
責任準備資産	15,251,535	15,130,170	121,365
特定資産合計	79,236,360	81,080,848	△ 1,844,488
(3) その他固定資産			
備品	2,081,097	3,714,963	△ 1,633,866
電話加入権	42,984	42,984	0
投資有価証券	500,000,000	400,000,000	100,000,000
会員貸付金	88,843,715	69,890,967	18,952,748
ソフトウェア	3,164,961	7,719,522	△ 4,554,561
その他固定資産合計	594,132,757	481,368,436	112,764,321
固定資産合計	676,369,117	565,449,284	110,919,833
資　産　合　計	1,217,479,152	1,203,662,221	13,816,931
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払費用	652,629	519,229	133,400
未払金	459,373	0	459,373
未払消費税等	556,400	565,700	△ 9,300
未払法人税等	838,800	489,600	349,200
預り金	347,154	371,446	△ 24,292
預り保険料	3,395,865	3,967,627	△ 571,762
流動負債合計	6,250,221	5,913,602	336,619
２．固定負債			
退職給付引当金	18,823,243	17,259,723	1,563,520
退会給付金積立金	316,185,000	326,235,000	△ 10,050,000
責任準備金	15,251,535	15,130,170	121,365
固定負債合計	350,259,778	358,624,893	△ 8,365,115
負　債　合　計	356,509,999	364,538,495	△ 8,028,496
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
２．一般正味財産	860,969,153	839,123,726	21,845,427
（うち基本財産への充当額）	3,000,000	3,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	28,976,582	22,455,955	6,520,627
正味財産合計	860,969,153	839,123,726	21,845,427
負債及び正味財産合計	1,217,479,152	1,203,662,221	13,816,931