

貸借対照表
令和6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	606,707,417	602,565,863	4,141,554
未収金	2,266,000	2,400	2,263,600
未収収益	1,266,251	598,331	667,920
前払費用	24,000	24,000	0
流動資産合計	610,263,668	603,190,594	7,073,074
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	15,868,719	14,032,691	1,836,028
減価償却引当資産	16,018,377	10,564,988	5,453,389
退会給付金積立資産	19,893,000	15,012,000	4,881,000
責任準備資産	15,227,786	17,303,158	△ 2,075,372
特定資産合計	67,007,882	56,912,837	10,095,045
(3) その他固定資産			
備品	5,597,980	4,071,217	1,526,763
電話加入権	42,984	42,984	0
投資有価証券	400,000,000	400,000,000	0
会員貸付金	80,679,145	89,230,810	△ 8,551,665
ソフトウェア	12,274,083	10,392,525	1,881,558
その他固定資産合計	498,594,192	503,737,536	△ 5,143,344
固定資産合計	568,602,074	563,650,373	4,951,701
資 産 合 計	1,178,865,742	1,166,840,967	12,024,775
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	782,466	7,319,789	△ 6,537,323
未払金	2,279,684	62,359	2,217,325
未払消費税等	535,000	567,600	△ 32,600
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	363,098	278,748	84,350
預り保険料	4,120,970	4,002,720	118,250
流動負債合計	8,152,218	12,302,216	△ 4,149,998
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,868,719	14,032,691	1,836,028
退会給付金積立金	319,893,000	315,012,000	4,881,000
責任準備金	15,227,786	17,303,158	△ 2,075,372
固定負債合計	350,989,505	346,347,849	4,641,656
負 債 合 計	359,141,723	358,650,065	491,658
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			
(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)	16,018,377	10,564,988	5,453,389
正味財産合計	819,724,019	808,190,902	11,533,117
負債及び正味財産合計	1,178,865,742	1,166,840,967	12,024,775