

貸借対照表
令和5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	602,565,863	561,694,274	40,871,589
未収金	2,400	0	2,400
未収収益	598,331	598,331	0
前払費用	24,000	23,100	900
流動資産合計	603,190,594	562,315,705	40,874,889
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	14,032,691	13,140,836	891,855
減価償却引当資産	10,564,988	50,084,234	△ 39,519,246
退会給付金積立資産	15,012,000	14,952,000	60,000
責任準備資産	17,303,158	17,647,573	△ 344,415
特定資産合計	56,912,837	95,824,643	△ 38,911,806
(3) その他固定資産			
備品	4,071,217	5,061,633	△ 990,416
電話加入権	42,984	42,984	0
投資有価証券	400,000,000	399,996,500	3,500
会員貸付金	89,230,810	82,166,091	7,064,719
ソフトウェア	10,392,525	14,866,973	△ 4,474,448
その他固定資産合計	503,737,536	502,134,181	1,603,355
固定資産合計	563,650,373	600,958,824	△ 37,308,451
資 産 合 計	1,166,840,967	1,163,274,529	3,566,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	7,319,789	1,243,175	6,076,614
未払金	62,359	500,437	△ 438,078
未払消費税等	567,600	529,600	38,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	278,748	309,137	△ 30,389
預り保険料	4,002,720	4,200,624	△ 197,904
流動負債合計	12,302,216	6,853,973	5,448,243
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,032,691	13,140,836	891,855
退会給付金積立金	315,012,000	314,952,000	60,000
責任準備金	17,303,158	17,647,573	△ 344,415
固定負債合計	346,347,849	345,740,409	607,440
負 債 合 計	358,650,065	352,594,382	6,055,683
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	808,190,902	810,680,147	△ 2,489,245
（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）	10,564,988	50,084,234	△ 39,519,246
正味財産合計	808,190,902	810,680,147	△ 2,489,245
負債及び正味財産合計	1,166,840,967	1,163,274,529	3,566,438