

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	287,135,433	294,586,377	△7,450,944
未収会費	30,000	20,000	10,000
未収金	324,989	546,887	△221,898
たな卸資産	18,576	424,000	△405,424
前払費用	1,281,377	1,375,791	△94,414
仮払金	0	442,655	△442,655
流動資産合計	288,790,375	297,395,710	△8,605,335
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本基金預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
事務局引当金預金	5,000,000	5,000,000	0
事業引当金預金	10,000,000	10,000,000	0
納税準備引当金預金	2,500,000	2,500,000	0
施設整備引当預金	0	55,000,000	△55,000,000
施設改修引当預金	47,000,000	0	47,000,000
特定資産合計	64,500,000	72,500,000	△8,000,000
(3) その他固定資産			
建物	43,220,939	44,873,004	△1,652,065
建物附属設備	75,164,851	23,545,005	51,619,846
什器備品	3,074,602	3,854,241	△779,639
構築物	97,403,773	101,103,339	△3,699,566
敷金	1,877,100	1,877,100	0
保証金	50,000	0	50,000
一括償却資産	597,600	0	597,600
その他の固定資産	1,442,881	1,566,463	△123,582
その他固定資産合計	222,831,746	176,819,152	46,012,594
固定資産合計	317,331,746	279,319,152	38,012,594
資産合計	606,122,121	576,714,862	29,407,259
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	209,931	9,244,866	△9,034,935
預り登録料	42,439,200	39,960,080	2,479,120
前受登録料	36,313,500	35,717,700	595,800
未払費用	9,660,100	2,841,412	6,818,688
未払法人税等	312,400	250,600	61,800
未払消費税等	496,500	3,907,000	△3,410,500
前受金	4,217,120	1,861,200	2,355,920
預り金	2,718,189	3,232,581	△514,392
短期借入金	705,241	756,914	△51,673
流動負債合計	97,072,181	97,772,353	△700,172
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,552,194	17,493,744	2,058,450
固定負債合計	19,552,194	17,493,744	2,058,450
負債合計	116,624,375	115,266,097	1,358,278
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

