

貸借対照表

令和 6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 | 323,980,889 | 287,135,433 | 36,845,456 |
| 未収会費 | 110,000 | 30,000 | 80,000 |
| 未収金 | 667,132 | 324,989 | 342,143 |
| たな卸資産 | 9,600 | 18,576 | △8,976 |
| 前払費用 | 1,402,349 | 1,281,377 | 120,972 |
| 立替金 | 95,844 | 0 | 95,844 |
| 仮払金 | 32,130 | 0 | 32,130 |
| 流動資産合計 | 326,297,944 | 288,790,375 | 37,507,569 |
| 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 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 事業引当金預金 | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 納税準備引当金預金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 施設改修引当預金 | 58,000,000 | 47,000,000 | 11,000,000 |
| 特定資産合計 | 85,500,000 | 64,500,000 | 21,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 41,568,874 | 43,220,939 | △1,652,065 |
| 建物附属設備 | 69,623,464 | 75,164,851 | △5,541,387 |
| 什器備品 | 2,956,204 | 3,074,602 | △118,398 |
| 構築物 | 93,704,207 | 97,403,773 | △3,699,566 |
| 敷金 | 1,877,100 | 1,877,100 | 0 |
| 保証金 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| 一括償却資産 | 1,131,574 | 597,600 | 533,974 |
| その他の固定資産 | 1,319,299 | 1,442,881 | △123,582 |
| その他固定資産合計 | 212,180,722 | 222,831,746 | △10,651,024 |
| 固定資産合計 | 327,680,722 | 317,331,746 | 10,348,976 |
| 資産合計 | 653,978,666 | 606,122,121 | 47,856,545 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 209,931 | △209,931 |
| 預り登録料 | 31,945,420 | 42,439,200 | △10,493,780 |
| 前受登録料 | 51,445,500 | 36,313,500 | 15,132,000 |
| 未払費用 | 22,259,906 | 9,660,100 | 12,599,806 |
| 未払法人税等 | 415,800 | 312,400 | 103,400 |
| 未払消費税等 | 5,430,300 | 496,500 | 4,933,800 |
| 前受金 | 4,737,700 | 4,217,120 | 520,580 |
| 預り金 | 2,830,321 | 2,718,189 | 112,132 |
| 仮受金 | 602,853 | 0 | 602,853 |
| 短期借入金 | 1,065,199 | 705,241 | 359,958 |
| 流動負債合計 | 120,732,999 | 97,072,181 | 23,660,818 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 21,962,214 | 19,552,194 | 2,410,020 |
| 固定負債合計 | 21,962,214 | 19,552,194 | 2,410,020 |
| 負債合計 | 142,695,213 | 116,624,375 | 26,070,838 |
| III 正味財産の部 | | | |

