

Balance Sheet

As of March 31st, 2025

(Unit : JPY)

科 目	FY 2024	FY 2023	Variance
I Assets			
1 Current Assets			
Cash and deposits	24,850,416	31,979,841	△ 7,129,425
Members accounts receivable	40,485,226	32,953,482	7,531,744
Accounts receivable	1,142,878	1,106,152	36,726
Prepaid expenses	10,453,334	10,331,622	121,712
Advances	0	0	0
Inventories	340,292	465,006	△ 124,714
Suspense payments	0	0	0
	0	0	
Total current assets	77,272,146	76,836,103	436,043
	0	0	
2 Non-current assets	0	0	
(1) Specified assets	0	0	
Fund for Deposit from Venders	2,800,000	2,800,000	0
Asset for retirement benefit	15,049,553	43,288,648	△ 28,239,095
Accumulated fund for scholarship	9,818,231	10,418,231	△ 600,000
Accumulated fund for members deposit	63,148,000	61,926,000	1,222,000
Provision for future relocation	20,000,000	20,000,000	0
Total specified assets	110,815,784	138,432,879	△ 27,617,095
	0	0	0
(2) Other non-current assets	0	0	0
Buildings and accompanying facilities	511,161,771	541,265,981	△ 30,104,210
Fixtures and fittings	7,152,624	10,225,259	△ 3,072,635
Construction in progress	0	0	0
Software	758,729	1,616,549	△ 857,820
Guarantee deposits	20,586,300	20,586,300	0
Total of other non-current assets	539,659,424	573,694,089	△ 34,034,665
Total non-current assets	650,475,208	712,126,968	△ 61,651,760
Total assets	727,747,354	788,963,071	△ 61,215,717
	0	0	0
II Liabilities	0	0	0
1 Current liabilities	0	0	0
Accounts payable	33,524,927	29,941,856	3,583,071
Income taxes payable	70,000	70,000	0
Accrued consumption taxes	0	539,700	△ 539,700
Advanced payments	159,500	2,449,500	△ 2,290,000
Deposit	1,841,491	1,600,047	241,444
Provisional payments	257,086	229,266	27,820
	0	0	0
Total current liabilities	35,853,004	34,830,369	1,022,635
	0	0	0
2 Non-current liabilities	0	0	0
Members deposit	63,148,000	61,926,000	1,222,000
Guarantee deposits from Venders	2,800,000	2,800,000	0
Provision for retirement benefits	39,106,345	66,086,628	△ 26,980,283
Provision for future relocation	60,000,000	60,000,000	0
Total non-current liabilities	165,054,345	190,812,628	△ 25,758,283
Total Liabilities	200,907,349	225,642,997	△ 24,735,648
	0	0	0
II Net assets	0	0	0
1 Specified net assets	0	0	0
Donations	11,397,020	11,681,869	△ 284,849
Total specified net assets	11,397,020	11,681,869	△ 284,849
(Allocation for specified assets)	(9,105,231)	(9,666,231)	561,000
	0	0	0
2 General net assets	515,442,985	551,638,205	△ 36,195,220
Total net assets	526,840,005	563,320,074	△ 36,480,069
Total of liabilities and net assets	727,747,354	788,963,071	△ 61,215,717

貸借対照表
令和7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	24,850,416	31,979,841	△ 7,129,425
会 員 未 収 金	40,485,226	32,953,482	7,531,744
未 収 金	1,142,878	1,106,152	36,726
前 払 費 用	10,453,334	10,331,622	121,712
立 替 金	0	0	0
商 品	340,292	465,006	△ 124,714
仮 払 金	0	0	0
法 人 会 計 勘 定			
流 動 資 産 合 計	77,272,146	76,836,103	436,043
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
定 期 預 金 預 託 金	2,800,000	2,800,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	15,049,553	43,288,648	△ 28,239,095
奨 学 金 基 金 積 立 資 産	9,818,231	10,418,231	△ 600,000
会 員 受 入 保 証 金 積 立 資 産	63,148,000	61,926,000	1,222,000
移 転 準 備 資 金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	110,815,784	138,432,879	△ 27,617,095
(2) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	511,161,771	541,265,981	△ 30,104,210
什 器 備 品	7,152,624	10,225,259	△ 3,072,635
建 設 仮 勘 定	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	758,729	1,616,549	△ 857,820
敷 金 ・ 保 証 金	20,586,300	20,586,300	0
その他固定資産合計	539,659,424	573,694,089	△ 34,034,665
固 定 資 産 合 計	650,475,208	712,126,968	△ 61,651,760
資 産 合 計	727,747,354	788,963,071	△ 61,215,717
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	33,524,927	29,941,856	3,583,071
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	0	539,700	△ 539,700
前 受 金	159,500	2,449,500	△ 2,290,000
預 り 金	1,841,491	1,600,047	241,444
仮 受 金	257,086	229,266	27,820
法 人 会 計 勘 定			
流 動 負 債 合 計	35,853,004	34,830,369	1,022,635
2 固 定 負 債			
会 員 受 入 保 証 金	63,148,000	61,926,000	1,222,000
預 り 保 証 金	2,800,000	2,800,000	0
退 職 給 付 引 当 金	39,106,345	66,086,628	△ 26,980,283
移 転 費 用 引 当 金	60,000,000	60,000,000	0
固 定 負 債 合 計	165,054,345	190,812,628	△ 25,758,283
負 債 合 計	200,907,349	225,642,997	△ 24,735,648
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	11,397,020	11,681,869	△ 284,849
指 定 正 味 財 産 合 計	11,397,020	11,681,869	△ 284,849
(うち特定資産への充当額)	(9,105,231)	(9,666,231)	(561,000)
2 一 般 正 味 財 産	515,442,985	551,638,205	△ 36,195,220
正 味 財 産 合 計	526,840,005	563,320,074	△ 36,480,069
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	727,747,354	788,963,071	△ 61,215,717