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	31,979,841	53,991,592	△ 22,011,751
会員未収金	32,953,482	26,685,654	6,267,828
未収金	1,106,152	656,513	449,639
前払費用	10,331,622	1,028,564	9,303,058
立替金	0	11,702	△ 11,702
商物品	465,006	659,924	△ 194,918
仮払金	0	0	0
法人会計勘定			
流動資産合計	76,836,103	83,033,949	△ 6,197,846
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	43,288,648	71,380,092	△ 28,091,444
奨学金基金積立資産	10,418,231	11,018,231	△ 600,000
会員受入保証金積立資産	61,926,000	61,986,000	△ 60,000
移転準備資金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	138,432,879	167,184,323	△ 28,751,444
(2) その他固定資産			
建物附属設備	541,265,981	571,370,191	△ 30,104,210
什器備品	10,225,259	17,598,059	△ 7,372,800
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	1,616,549	1,804,369	△ 187,820
敷金・保証金	20,586,300	20,586,300	0
その他固定資産合計	573,694,089	611,358,919	△ 37,664,830
固定資産合計	712,126,968	778,543,242	△ 66,416,274
資産合計	788,963,071	861,577,191	△ 72,614,120
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,941,856	28,285,011	1,656,845
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	539,700	525,800	13,900
前受金	2,449,500	1,370,000	1,079,500
預り金	1,600,047	535,540	1,064,507
仮受金	229,266	238,466	△ 9,200
法人会計勘定			
流動負債合計	34,830,369	31,024,817	3,805,552
2 固定負債			
会員受入保証金	61,926,000	61,986,000	△ 60,000
預り保証金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付引当金	66,086,628	105,887,031	△ 39,800,403
移転費用引当金	60,000,000	60,000,000	0
固定負債合計	190,812,628	230,673,031	△ 39,860,403
負債合計	225,642,997	261,697,848	△ 36,054,851
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	11,681,869	14,290,271	△ 2,608,402
指定正味財産合計	11,681,869	14,290,271	△ 2,608,402
(うち特定資産への充当額)	(9,666,231)	(10,236,231)	(570,000)
2 一般正味財産	551,638,205	585,589,072	△ 33,950,867
正味財産合計	563,320,074	599,879,343	△ 36,559,269
負債及び正味財産合計	788,963,071	861,577,191	△ 72,614,120