

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
商品金	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
ソフトウエア	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			
正味財産合計	515,442,985	551,638,205	△ 36,195,220
負債及び正味財産合計	526,840,005	563,320,074	△ 36,480,069
	727,747,354	788,963,071	△ 61,215,717