

# 1 貸借対照表

## 貸借対照表

令和3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			
(1) 現金預金			
普通預金	1,185,923,123	1,039,440,129	146,482,994
定期預金	31,727,000	29,484,000	2,243,000
現金預金合計	1,217,650,123	1,068,924,129	148,725,994
(2) その他流動資産			
有価証券	400,000,000	400,000,000	0
未収金	14,954,884	2,948,738	12,006,146
前払費用	151,000	151,000	0
立替金	23,460	90,536	△67,076
未収収益	1,231,743	1,236,093	△4,350
償還金不足金	6,040,639	6,911,055	△870,416
繰延税金資産	2,164,219	2,335,619	△171,400
その他流動資産合計	424,565,945	413,673,041	10,892,904
流動資産合計	1,642,216,068	1,482,597,170	159,618,898
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	79,582,000	76,507,000	3,075,000
特定資産合計	79,582,000	76,507,000	3,075,000
(3) その他固定資産			
会員貸付金	2,125,490,634	2,141,019,478	△15,528,844
長期定期預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	100,000,000	130,000,000	△30,000,000
ソフトウェア	1,163,204	2,653,492	△1,490,288
ソフトウェア仮勘定	14,880,552	0	14,880,552
繰延税金資産	4,907,519	7,214,319	△2,306,800
その他固定資産合計	2,346,441,909	2,380,887,289	△34,445,380
固定資産合計	2,436,023,909	2,467,394,289	△31,370,380
資産合計	4,078,239,977	3,949,991,459	128,248,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,284,170	38,435,997	40,848,173
未払費用	2,908,981	2,934,312	△25,331
未払法人税等	21,032,400	22,770,400	△1,738,000
未払消費税等	2,688,500	2,299,100	389,400
預り金	674,309	1,637,397	△963,088
保険預り金	93,005,923	93,849,731	△843,808
賞与引当金	5,405,790	5,689,638	△283,848
流動負債合計	205,000,073	167,616,575	37,383,498
2. 固定負債			
退職給付引当金	79,579,631	116,986,381	△37,406,750
支払準備金	132,525,821	132,490,399	35,422
固定負債合計	212,105,452	249,476,780	△37,371,328
負債合計	417,105,525	417,093,355	12,170
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,661,134,452	3,532,898,104	128,236,348
(うち特定財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,661,134,452	3,532,898,104	128,236,348
負債及び正味財産合計	4,078,239,977	3,949,991,459	128,248,518

## 2 貸借対照表内訳表

## 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
普通預金	0	1,185,923,123	0		1,185,923,123
定期預金	0	31,727,000	0		31,727,000
現金預金合計	0	1,217,650,123	0		1,217,650,123
(2) その他流動資産					
有価証券	0	400,000,000	0		400,000,000
未収金	4,445,365	55,325,562	8,184,245	△53,000,288	14,954,884
前払費用	0	0	151,000		151,000
立替金	0	23,460	0		23,460
未収収益	3	1,231,734	6		1,231,743
償還金不足金	0	6,040,639	0		6,040,639
繰延税金資産	0	2,164,219	0		2,164,219
その他流動資産合計	4,445,368	464,785,614	8,335,251	△53,000,288	424,565,945
流動資産合計	4,445,368	1,682,435,737	8,335,251	△53,000,288	1,642,216,068
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	0	10,000,000	0		10,000,000
基本財産合計	0	10,000,000	0		10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	6,367,000	61,278,000	11,937,000		79,582,000
特定資産合計	6,367,000	61,278,000	11,937,000		79,582,000
(3) その他固定資産					
会員貸付金	0	2,125,490,634	0		2,125,490,634
長期定期預金	0	100,000,000	0		100,000,000
投資有価証券	0	100,000,000	0		100,000,000
ソフトウェア	58,162	1,046,880	58,162		1,163,204
ソフトウェア仮勘定	282,217	14,316,118	282,217		14,880,552
繰延税金資産	0	4,907,519	0		4,907,519
その他固定資産合計	340,379	2,345,761,151	340,379		2,346,441,909
固定資産合計	6,707,379	2,417,039,151	12,277,379		2,436,023,909
資産合計	11,152,747	4,099,474,888	20,612,630	△53,000,288	4,078,239,977
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	4,353,914	120,065,728	7,864,816	△53,000,288	79,284,170
未払費用	0	2,908,981	0		2,908,981
未払法人税等	0	21,032,400	0		21,032,400
未払消費税等	0	2,688,500	0		2,688,500
預り金	0	674,309	0		674,309
保険預り金	0	93,005,923	0		93,005,923
賞与引当金	432,463	4,162,458	810,869		5,405,790
流動負債合計	4,786,377	244,538,299	8,675,685	△53,000,288	205,000,073
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,366,370	61,276,316	11,936,945		79,579,631
支払準備金	0	132,525,821	0		132,525,821
固定負債合計	6,366,370	193,802,137	11,936,945		212,105,452
負債合計	11,152,747	438,340,436	20,612,630	△53,000,288	417,105,525
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	0	3,661,134,452	0		3,661,134,452
(うち特定財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(0)		(10,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	0	3,661,134,452	0		3,661,134,452
負債及び正味財産合計	11,152,747	4,099,474,888	20,612,630	△53,000,288	4,078,239,977