

1 貸借対照表

貸借対照表

令和4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	1,389,378,070	1,185,923,123	203,454,947
定期預金	31,408,000	31,727,000	△319,000
現金預金合計	1,420,786,070	1,217,650,123	203,135,947
(2) その他流動資産			
有価証券	400,000,000	400,000,000	0
未収金	5,375,059	14,954,884	△9,579,825
前払費用	151,000	151,000	0
立替金	52,241	23,460	28,781
未収収益	1,049,101	1,231,743	△182,642
償還金不足金	7,220,785	6,040,639	1,180,146
繰延税金資産	0	2,164,219	△2,164,219
その他流動資産合計	413,848,186	424,565,945	△10,717,759
流動資産合計	1,834,634,256	1,642,216,068	192,418,188
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	90,851,000	79,582,000	11,269,000
特定資産合計	90,851,000	79,582,000	11,269,000
(3) その他固定資産			
会員貸付金	2,115,649,097	2,125,490,634	△9,841,537
長期定期預金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
投資有価証券	0	100,000,000	△100,000,000
ソフトウェア	27,283,679	1,163,204	26,120,475
ソフトウェア仮勘定	0	14,880,552	△14,880,552
繰延税金資産	7,666,446	4,907,519	2,758,927
その他固定資産合計	2,300,599,222	2,346,441,909	△45,842,687
固定資産合計	2,401,450,222	2,436,023,909	△34,573,687
資産合計	4,236,084,478	4,078,239,977	157,844,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,795,871	79,284,170	△63,488,299
未払費用	2,868,914	2,908,981	△40,067
未払法人税等	22,827,100	21,032,400	1,794,700
未払消費税等	1,876,100	2,688,500	△812,400
預り金	181,827	674,309	△492,482
保険預り金	90,082,912	93,005,923	△2,923,011
賞与引当金	5,281,055	5,405,790	△124,735
流動負債合計	138,913,779	205,000,073	△66,086,294
2. 固定負債			
退職給付引当金	86,802,006	79,579,631	7,222,375
支払準備金	117,413,584	132,525,821	△15,112,237
固定負債合計	204,215,590	212,105,452	△7,889,862
負債合計	343,129,369	417,105,525	△73,976,156
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)	3,892,955,109	3,661,134,452	231,820,657
(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	3,892,955,109	3,661,134,452	231,820,657
負債及び正味財産合計	4,236,084,478	4,078,239,977	157,844,501

2 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表

令和4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
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
普通預金	0	1,389,378,070	0		1,389,378,070
定期預金	0	31,408,000	0		31,408,000
現金預金合計	0	1,420,786,070	0		1,420,786,070
(2) その他流動資産					
有価証券	0	400,000,000	0		400,000,000
未収金	7,332,238	72,559,912	13,683,794	△88,200,885	5,375,059
前払費用	0	0	151,000		151,000
立替金	0	52,241	0		52,241
未収収益	0	1,049,101	0		1,049,101
償還金不足金	0	7,220,785	0		7,220,785
繰延税金資産	0	0	0		0
その他流動資産合計	7,332,238	480,882,039	13,834,794	△88,200,885	413,848,186
流動資産合計	7,332,238	1,901,668,109	13,834,794	△88,200,885	1,834,634,256
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	7,267,000	69,956,000	13,628,000		90,851,000
特定資産合計	7,267,000	69,956,000	13,628,000		90,851,000
(3) その他固定資産					
会員貸付金	0	2,115,649,097	0		2,115,649,097
長期定期預金	0	150,000,000	0		150,000,000
投資有価証券	0	0	0		0
ソフトウェア	532,925	26,217,829	532,925		27,283,679
ソフトウェア仮勘定	0	0	0		0
繰延税金資産	0	7,666,446	0		7,666,446
その他固定資産合計	532,925	2,299,533,372	532,925		2,300,599,222
固定資産合計	7,799,925	2,379,489,372	14,160,925		2,401,450,222
資産合計	15,132,163	4,281,157,481	27,995,719	△88,200,885	4,236,084,478
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,765,519	82,047,977	14,183,260	△88,200,885	15,795,871
未払費用	0	2,868,914	0		2,868,914
未払法人税等	0	22,827,100	0		22,827,100
未払消費税等	0	1,876,100	0		1,876,100
預り金	0	181,827	0		181,827
保険預り金	0	90,082,912	0		90,082,912
賞与引当金	422,484	4,066,413	792,158		5,281,055
流動負債合計	8,188,003	203,951,243	14,975,418	△88,200,885	138,913,779
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,944,160	66,837,545	13,020,301		86,802,006
支払準備金	0	117,413,584	0		117,413,584
固定負債合計	6,944,160	184,251,129	13,020,301		204,215,590
負債合計	15,132,163	388,202,372	27,995,719	△88,200,885	343,129,369
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		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					
一般正味財産合計	0	3,892,955,109	0		3,892,955,109
(うち基本財産への充当額)	(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	3,892,955,109	0		3,892,955,109
負債及び正味財産合計	15,132,163	4,281,157,481	27,995,719	△88,200,885	4,236,084,478