

1 貸借対照表

貸借対照表

令和5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	1,459,475,965	1,389,378,070	70,097,895
定期預金	31,408,000	31,408,000	0
現金預金合計	1,490,883,965	1,420,786,070	70,097,895
(2) その他流動資産			
有価証券	400,000,000	400,000,000	0
未収金	5,192,492	5,375,059	△ 182,567
前払費用	151,000	151,000	0
立替金	22,515	52,241	△ 29,726
未収収益	978,732	1,049,101	△ 70,369
償還金不足金	6,521,565	7,220,785	△ 699,220
その他流動資産合計	412,866,304	413,848,186	△ 981,882
流動資産合計	1,903,750,269	1,834,634,256	69,116,013
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	71,272,000	90,851,000	△ 19,579,000
特定資産合計	71,272,000	90,851,000	△ 19,579,000
(3) その他固定資産			
会員貸付金	2,139,813,357	2,115,649,097	24,164,260
長期定期預金	150,000,000	150,000,000	0
ソフトウェア	23,331,974	27,283,679	△ 3,951,705
繰延税金資産	6,223,293	7,666,446	△ 1,443,153
その他固定資産合計	2,319,368,624	2,300,599,222	18,769,402
固定資産合計	2,400,640,624	2,401,450,222	△ 809,598
資産合計	4,304,390,893	4,236,084,478	68,306,415
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,728,471	15,795,871	23,932,600
未払費用	3,236,851	2,868,914	367,937
未払法人税等	18,413,100	22,827,100	△ 4,414,000
未払消費税等	1,667,300	1,876,100	△ 208,800
預り金	341,503	181,827	159,676
保険預り金	88,148,587	90,082,912	△ 1,934,325
賞与引当金	5,859,987	5,281,055	578,932
流動負債合計	157,395,799	138,913,779	18,482,020
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,084,422	86,802,006	△ 17,717,584
支払準備金	139,440,365	117,413,584	22,026,781
固定負債合計	208,524,787	204,215,590	4,309,197
負債合計	365,920,586	343,129,369	22,791,217
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	3,938,470,307	3,892,955,109	45,515,198
(うち基本財産への充当額)	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	3,938,470,307	3,892,955,109	45,515,198
負債及び正味財産合計	4,304,390,893	4,236,084,478	68,306,415

2 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表

令和5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	1,459,207,478	268,487		1,459,475,965
定期預金	0	31,408,000	0		31,408,000
現金預金合計	0	1,490,615,478	268,487		1,490,883,965
(2) その他流動資産					
有価証券	0	400,000,000	0		400,000,000
未収金	2,527,194	28,671,025	4,711,655	△ 30,717,382	5,192,492
前払費用	0	0	151,000		151,000
立替金	0	22,515	0		22,515
未収収益	0	978,732	0		978,732
償還金不足金	0	6,521,565	0		6,521,565
その他流動資産合計	2,527,194	436,193,837	4,862,655	△ 30,717,382	412,866,304
流動資産合計	2,527,194	1,926,809,315	5,131,142	△ 30,717,382	1,903,750,269
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	5,702,000	54,879,000	10,691,000		71,272,000
特定資産合計	5,702,000	54,879,000	10,691,000		71,272,000
(3) その他固定資産					
会員貸付金	0	2,139,813,357	0		2,139,813,357
長期定期預金	0	150,000,000	0		150,000,000
ソフトウェア	477,991	22,375,992	477,991		23,331,974
繰延税金資産	0	6,223,293	0		6,223,293
その他固定資産合計	477,991	2,318,412,642	477,991		2,319,368,624
固定資産合計	6,179,991	2,383,291,642	11,168,991		2,400,640,624
資産合計	8,707,185	4,310,100,957	16,300,133	△ 30,717,382	4,304,390,893
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	2,711,632	62,944,236	4,789,985	△ 30,717,382	39,728,471
未払費用	0	3,236,851	0		3,236,851
未払法人税等	0	18,413,100	0		18,413,100
未払消費税等	0	1,667,300	0		1,667,300
預り金	0	73,016	268,487		341,503
保険預り金	0	88,148,587	0		88,148,587
賞与引当金	468,799	4,512,190	878,998		5,859,987
流動負債合計	3,180,431	178,995,280	5,937,470	△ 30,717,382	157,395,799
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,526,754	53,195,005	10,362,663		69,084,422
支払準備金	0	139,440,365	0		139,440,365
固定負債合計	5,526,754	192,635,370	10,362,663		208,524,787
負債合計	8,707,185	371,630,650	16,300,133	△ 30,717,382	365,920,586
<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					
一般正味財産合計	0	3,938,470,307	0		3,938,470,307
(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	3,938,470,307	0		3,938,470,307
負債及び正味財産合計	8,707,185	4,310,100,957	16,300,133	△ 30,717,382	4,304,390,893