

1 貸借対照表

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			
(1) 現金預金			
普通預金	1,368,722,272	1,459,475,965	△90,753,693
定期預金	29,210,000	31,408,000	△2,198,000
現金預金合計	1,397,932,272	1,490,883,965	△92,951,693
(2) その他流動資産			
有価証券	400,000,000	400,000,000	0
未収金	5,071,711	5,192,492	△120,781
前払費用	151,000	151,000	0
立替金	59,517	22,515	37,002
未収収益	1,003,262	978,732	24,530
償還金不足金	6,289,597	6,521,565	△231,968
その他流動資産合計	412,575,087	412,866,304	△291,217
流動資産合計	1,810,507,359	1,903,750,269	△93,242,910
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	70,952,000	71,272,000	△320,000
特定資産合計	70,952,000	71,272,000	△320,000
(3) その他固定資産			
会員貸付金	2,241,612,850	2,139,813,357	101,799,493
長期定期預金	150,000,000	150,000,000	0
器具及び備品	556,653	0	556,653
ソフトウェア	19,985,654	23,331,974	△3,346,320
繰延税金資産	6,270,621	6,223,293	47,328
その他固定資産合計	2,418,425,778	2,319,368,624	99,057,154
固定資産合計	2,499,377,778	2,400,640,624	98,737,154
資産合計	4,309,885,137	4,304,390,893	5,494,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,918,194	39,728,471	△17,810,277
未払費用	3,232,752	3,236,851	△4,099
未払法人税等	17,901,900	18,413,100	△511,200
未払消費税等	1,628,900	1,667,300	△38,400
預り金	136,316	341,503	△205,187
保険預り金	85,748,061	88,148,587	△2,400,526
賞与引当金	5,488,810	5,859,987	△371,177
流動負債合計	136,054,933	157,395,799	△21,340,866
2. 固定負債			
退職給付引当金	70,948,088	69,084,422	1,863,666
支払準備金	151,447,398	139,440,365	12,007,033
固定負債合計	222,395,486	208,524,787	13,870,699
負債合計	358,450,419	365,920,586	△7,470,167
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)	3,951,434,718	3,938,470,307	12,964,411
(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	3,951,434,718	3,938,470,307	12,964,411
負債及び正味財産合計	4,309,885,137	4,304,390,893	5,494,244

2 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表

令和6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	1,368,722,272	0		1,368,722,272
定期預金	0	29,210,000	0		29,210,000
現金預金合計	0	1,397,932,272	0		1,397,932,272
(2) その他流動資産					
有価証券	0	400,000,000	0		400,000,000
未収金	832,050	13,131,452	1,694,470	△10,586,261	5,071,711
前払費用	0	0	151,000		151,000
立替金	0	59,517	0		59,517
未収収益	0	1,003,262	0		1,003,262
償還金不足金	0	6,289,597	0		6,289,597
その他流動資産合計	832,050	420,483,828	1,845,470	△10,586,261	412,575,087
流動資産合計	832,050	1,818,416,100	1,845,470	△10,586,261	1,810,507,359
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	5,676,000	54,633,000	10,643,000		70,952,000
特定資産合計	5,676,000	54,633,000	10,643,000		70,952,000
(3) その他固定資産					
会員貸付金	0	2,241,612,850	0		2,241,612,850
長期定期預金	0	150,000,000	0		150,000,000
器具及び備品	27,833	500,987	27,833		556,653
ソフトウェア	482,474	19,020,706	482,474		19,985,654
繰延税金資産	0	6,270,621	0		6,270,621
その他固定資産合計	510,307	2,417,405,164	510,307		2,418,425,778
固定資産合計	6,186,307	2,482,038,164	11,153,307		2,499,377,778
資産合計	7,018,357	4,300,454,264	12,998,777	△10,586,261	4,309,885,137
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	903,405	30,067,808	1,533,242	△10,586,261	21,918,194
未払費用	0	3,232,752	0		3,232,752
未払法人税等	0	17,901,900	0		17,901,900
未払消費税等	0	1,628,900	0		1,628,900
預り金	0	136,316	0		136,316
保険預り金	0	85,748,061	0		85,748,061
賞与引当金	439,105	4,226,383	823,322		5,488,810
流動負債合計	1,342,510	142,942,120	2,356,564	△10,586,261	136,054,933
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,675,847	54,630,028	10,642,213		70,948,088
支払準備金	0	151,447,398	0		151,447,398
固定負債合計	5,675,847	206,077,426	10,642,213		222,395,486
負債合計	7,018,357	349,019,546	12,998,777	△10,586,261	358,450,419
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					
(うち基本財産への充当額)	0	3,951,434,718	0		3,951,434,718
(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	3,951,434,718	0		3,951,434,718
負債及び正味財産合計	7,018,357	4,300,454,264	12,998,777	△10,586,261	4,309,885,137