

1 貸借対照表

貸借対照表

令和8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	2,307,271,441	1,728,456,768	578,814,673
定期預金	28,190,000	28,270,000	△80,000
現金預金合計	2,335,461,441	1,756,726,768	578,734,673
(2) その他流動資産			
有価証券	300,000,000	300,000,000	0
未収金	4,772,786	4,864,641	△91,855
前払費用	151,150	151,000	150
立替金	26,944	26,266	678
未収収益	1,018,913	974,756	44,157
償還金不足金	7,200,450	8,458,053	△1,257,603
その他流動資産合計	313,170,243	314,474,716	△1,304,473
流動資産合計	2,648,631,684	2,071,201,484	577,430,200
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	49,774,000	62,135,000	△12,361,000
特定資産合計	49,774,000	62,135,000	△12,361,000
(3) その他固定資産			
会員貸付金	1,526,931,859	2,034,721,946	△507,790,087
長期定期預金	150,000,000	150,000,000	0
器具及び備品	0	278,327	△278,327
ソフトウェア	8,361,440	13,880,534	△5,519,094
繰延税金資産	7,036,046	5,496,594	1,539,452
その他固定資産合計	1,692,329,345	2,204,377,401	△512,048,056
固定資産合計	1,752,103,345	2,276,512,401	△524,409,056
資産合計	4,400,735,029	4,347,713,885	53,021,144
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,413,827	40,810,806	△12,396,979
未払費用	2,873,986	3,201,639	△327,653
前受収益	30,000	0	30,000
未払法人税等	15,846,100	14,757,500	1,088,600
未払消費税等	1,694,000	1,618,600	75,400
預り金	427,663	638,679	△211,016
保険預り金	82,336,541	85,127,146	△2,790,605
賞与引当金	6,576,461	5,380,797	1,195,664
流動負債合計	138,198,578	151,535,167	△13,336,589
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,772,289	62,131,907	△12,359,618
支払準備金	151,699,022	150,355,381	1,343,641
固定負債合計	201,471,311	212,487,288	△11,015,977
負債合計	339,669,889	364,022,455	△24,352,566
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			
一般正味財産合計	4,061,065,140	3,983,691,430	77,373,710
(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	4,061,065,140	3,983,691,430	77,373,710
負債及び正味財産合計	4,400,735,029	4,347,713,885	53,021,144

2 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表

令和8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	2,307,271,441	0		2,307,271,441
定期預金	0	28,190,000	0		28,190,000
現金預金合計	0	2,335,461,441	0		2,335,461,441
(2) その他流動資産					
有価証券	0	300,000,000	0		300,000,000
未収金	1,129,407	13,001,356	2,161,538	△11,519,515	4,772,786
前払費用	0	0	151,150		151,150
立替金	0	26,944	0		26,944
未収収益	0	1,018,913	0		1,018,913
償還金不足金	0	7,200,450	0		7,200,450
その他流動資産合計	1,129,407	321,247,663	2,312,688	△11,519,515	313,170,243
流動資産合計	1,129,407	2,656,709,104	2,312,688	△11,519,515	2,648,631,684
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	3,982,000	38,326,000	7,466,000		49,774,000
特定資産合計	3,982,000	38,326,000	7,466,000		49,774,000
(3) その他固定資産					
会員貸付金	0	1,526,931,859	0		1,526,931,859
長期定期預金	0	150,000,000	0		150,000,000
ソフトウェア	261,403	7,838,634	261,403		8,361,440
繰延税金資産	0	7,036,046	0		7,036,046
その他固定資産合計	261,403	1,691,806,539	261,403		1,692,329,345
固定資産合計	4,243,403	1,740,132,539	7,727,403		1,752,103,345
資産合計	5,372,810	4,396,841,643	10,040,091	△11,519,515	4,400,735,029
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	864,910	37,480,653	1,587,779	△11,519,515	28,413,827
未払費用	0	2,873,986	0		2,873,986
前受収益	0	30,000	0		30,000
未払法人税等	0	15,846,100	0		15,846,100
未払消費税等	0	1,694,000	0		1,694,000
預り金	0	427,663	0		427,663
保険預り金	0	82,336,541	0		82,336,541
賞与引当金	526,117	5,063,875	986,469		6,576,461
流動負債合計	1,391,027	145,752,818	2,574,248	△11,519,515	138,198,578
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,981,783	38,324,663	7,465,843		49,772,289
支払準備金	0	151,699,022	0		151,699,022
固定負債合計	3,981,783	190,023,685	7,465,843		201,471,311
負債合計	5,372,810	335,776,503	10,040,091	△11,519,515	339,669,889
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	4,061,065,140	0		4,061,065,140
(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	4,061,065,140	0		4,061,065,140
負債及び正味財産合計	5,372,810	4,396,841,643	10,040,091	△11,519,515	4,400,735,029