

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			
現金預金	25,733,257	20,562,943	5,170,314
会員未収金	18,515,629	28,934,538	△ 10,418,909
未収金	162,400	498,000	△ 335,600
前払費用	8,546,914	10,999,112	△ 2,452,198
立替金	0	6,322	△ 6,322
商品	789,214	889,163	△ 99,949
仮払金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	53,747,414	61,940,078	△ 8,192,664
2 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金預託金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付引当資産	67,145,024	60,524,049	6,620,975
奨学金基金積立資産	11,918,231	12,818,231	△ 900,000
会員受入保証金積立資産	65,446,000	72,176,000	△ 6,730,000
特定資産合計	147,309,255	148,318,280	△ 1,009,025
(2) その他固定資産			
建物附属設備	631,578,611	661,682,812	△ 30,104,201
什器備品	40,456,164	52,866,113	△ 12,409,949
建設仮勘定	0	750,000	△ 750,000
ソフトウェア	2,962,516	537,167	2,425,349
敷金・保証金	24,223,500	24,223,500	0
その他固定資産合計	699,220,791	740,059,592	△ 40,838,801
固定資産合計	846,530,046	888,377,872	△ 41,847,826
資産合計	900,277,460	950,317,950	△ 50,040,490
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,230,377	22,585,540	△ 7,355,163
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	947,500	△ 947,500
前受金	475,000	887,500	△ 412,500
預り金	264,368	1,337,627	△ 1,073,259
仮受金	160,736	127,486	33,250
流動負債合計	16,200,481	25,955,653	△ 9,755,172
2 固定負債			
会員受入保証金	65,446,000	72,176,000	△ 6,730,000
預り保証金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付引当金	101,747,670	100,572,451	1,175,219
移転費用引当金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
固定負債合計	229,993,670	205,548,451	24,445,219
負債合計	246,194,151	231,504,104	14,690,047
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	14,296,231	15,153,837	△ 857,606
指定正味財産合計	14,296,231	15,153,837	△ 857,606
(うち特定資産への充当額)	(11,136,231)	(12,036,231)	(900,000)
2 一般正味財産	639,787,078	703,660,009	△ 63,872,931
正味財産合計	654,083,309	718,813,846	△ 64,730,537
負債及び正味財産合計	900,277,460	950,317,950	△ 50,040,490