

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			
現金預金	53,052,791	25,733,257	27,319,534
会員未収金	15,349,362	18,515,629	△ 3,166,267
未収金	108,000	162,400	△ 54,400
前払費用	8,530,483	8,546,914	△ 16,431
立替金	0	0	0
商用品	846,518	789,214	57,304
仮払金	0	0	0
流動資産合計	77,887,154	53,747,414	24,139,740
2 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金預託金	0	2,800,000	△ 2,800,000
退職給付引当資産	68,493,380	67,145,024	1,348,356
奨学金基金積立資産	11,918,231	11,918,231	0
会員受入保証金積立資産	63,256,000	65,446,000	△ 2,190,000
特定資産合計	143,667,611	147,309,255	△ 3,641,644
(2) その他固定資産			
建物附属設備	601,474,401	631,578,611	△ 30,104,210
什器備品	28,319,199	40,456,164	△ 12,136,965
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	2,607,856	2,962,516	△ 354,660
敷金・保証金	20,586,300	24,223,500	△ 3,637,200
その他固定資産合計	652,987,756	699,220,791	△ 46,233,035
固定資産合計	796,655,367	846,530,046	△ 49,874,679
資産合計	874,542,521	900,277,460	△ 25,734,939
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,217,978	15,230,377	△ 12,399
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	832,400	0	832,400
前受金	1,300,000	475,000	825,000
預り金	575,441	264,368	311,073
仮受金	208,036	160,736	47,300
流動負債合計	18,203,855	16,200,481	2,003,374
2 固定負債			
会員受入保証金	63,256,000	65,446,000	△ 2,190,000
預り保証金	0	2,800,000	△ 2,800,000
退職給付引当金	103,442,105	101,747,670	1,694,435
移転費用引当金	60,000,000	60,000,000	0
固定負債合計	226,698,105	229,993,670	△ 3,295,565
負債合計	244,901,960	246,194,151	△ 1,292,191
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	14,959,721	14,296,231	663,490
指定正味財産合計	14,959,721	14,296,231	663,490
(うち特定資産への充当額)	(11,136,231)	(11,136,231)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	614,680,840	639,787,078	△ 25,106,238
正味財産合計	629,640,561	654,083,309	△ 24,442,748
負債及び正味財産合計	874,542,521	900,277,460	△ 25,734,939