

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位 円)

科 目	番 号	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	591,931,121	564,100,488	27,830,633
未収金	4	14,599,730	14,412,476	187,254
商品	5	14,330,960	16,244,607	△ 1,913,647
立替金	6	942,888	615,986	326,902
前払金	7	210,000	210,000	0
流動資産合計	8	622,014,699	595,583,557	26,431,142
2. 固定資産	9			
(1) 基本財産	10			
建物	11	65,672,371	70,530,705	△ 4,858,334
建物附属設備	12	5,523,379	6,465,386	△ 942,007
構築物	13	611,993	722,005	△ 110,012
什器備品	14	6,702,003	8,350,740	△ 1,648,737
検査用機器	15	2	2	0
電話加入権	16	526,562	526,562	0
ソフトウェア	17	1,688,916	3,087,774	△ 1,398,858
積立金	18	222,633	222,633	0
会員管理システム	19	105,000	195,000	△ 90,000
基本財産合計	20	81,052,859	90,100,807	△ 9,047,948
(2) 特定資産	21			
特別基金預金	22	35,000,000	35,000,000	0
特別積立金預金	23	230,000,000	220,000,000	10,000,000
駐車場・建物修繕整備積立金預金	24	95,000,000	90,000,000	5,000,000
退職給与積立金預金	25	35,000,000	35,000,000	0
役員退職慰労引当金預金	26	7,314,960	24,773,760	△ 17,458,800
退職給与引当金預金	27	5,189,566	5,301,593	△ 112,027
特定資産合計	28	407,504,526	410,075,353	△ 2,570,827
固定資産合計	29	488,557,385	500,176,160	△ 11,618,775
資産合計	30	1,110,572,084	1,095,759,717	14,812,367
II 負債の部	31			
1. 流動負債	32			
買掛金	33	42,458,109	48,224,204	△ 5,766,095
未払金	34	7,174,019	6,796,201	377,818
預り金	35	18,866,126	17,833,922	1,032,204
納税引当金	36	19,822,900	27,584,900	△ 7,762,000
流動負債合計	37	88,321,154	100,439,227	△ 12,118,073
2. 固定負債	38			
役員退職慰労引当金	39	7,314,960	24,773,760	△ 17,458,800
退職給与引当金	40	5,189,566	5,301,593	△ 112,027
固定負債合計	41	12,504,526	30,075,353	△ 17,570,827
負債合計	42	100,825,680	130,514,580	△ 29,688,900
III 正味財産の部	43			
1. 一般正味財産	44	1,009,746,404	965,245,137	44,501,267
負債及び正味財産合計	45	1,110,572,084	1,095,759,717	14,812,367