

貸借対照表

令和7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	624,440,966	591,931,121	32,509,845
未収金	4	17,520,577	14,599,730	2,920,847
商品	5	15,095,235	14,330,960	764,275
立替金	6	937,722	942,888	△ 5,166
前払金	7	0	210,000	△ 210,000
流動資産合計	8	657,994,500	622,014,699	35,979,801
2. 固定資産	9			
(1) 基本財産	10			
建物	11	60,814,037	65,672,371	△ 4,858,334
建物附属設備	12	4,753,008	5,523,379	△ 770,371
構築物	13	501,981	611,993	△ 110,012
什器備品	14	5,472,405	6,702,003	△ 1,229,598
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	3,843,868	1,688,916	2,154,952
積立金	18	222,633	222,633	0
会員管理システム	19	15,000	105,000	△ 90,000
基本財産合計	20	76,149,496	81,052,859	△ 4,903,363
(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	240,000,000	230,000,000	10,000,000
駐車場・建物修繕整備積立金預金	24	105,000,000	95,000,000	10,000,000
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	9,134,160	7,314,960	1,819,200
退職給与引当金預金	27	6,223,911	5,189,566	1,034,345
特定資産合計	28	430,358,071	407,504,526	22,853,545
固定資産合計	29	506,507,567	488,557,385	17,950,182
資産合計	30	1,164,502,067	1,110,572,084	53,929,983
II 負債の部	31			
1. 流動負債	32			
買掛金	33	40,323,746	42,458,109	△ 2,134,363
未払金	34	6,529,391	7,174,019	△ 644,628
預り金	35	20,552,146	18,866,126	1,686,020
納税引当金	36	28,292,400	19,822,900	8,469,500
流動負債合計	37	95,697,683	88,321,154	7,376,529
2. 固定負債	38			
役員退職慰労引当金	39	9,134,160	7,314,960	1,819,200
退職給与引当金	40	6,223,911	5,189,566	1,034,345
固定負債合計	41	15,358,071	12,504,526	2,853,545
負債合計	42	111,055,754	100,825,680	10,230,074
III 正味財産の部	43			
1. 一般正味財産	44	1,053,446,313	1,009,746,404	43,699,909
負債及び正味財産合計	45	1,164,502,067	1,110,572,084	53,929,983