

貸 借 対 照 表

2025年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	872,892,469	909,340,108	△ 36,447,639
貯蔵品	18,941,620	27,585,253	△ 8,643,633
前払金	950,331	29,746,296	△ 28,795,965
前払費用	15,697,784	14,822,559	875,225
未収金	31,642,797	15,415,886	16,226,911
仮払金	140,000	0	140,000
流動資産合計	940,265,001	996,910,102	△ 56,645,101
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	497,018,079	464,149,747	32,868,332
役員退職慰労引当預金	15,661,339	19,879,422	△ 4,218,083
減価償却引当預金	403,862,123	394,243,536	9,618,587
システム開発・運用引当預金	113,075,857	123,678,263	△ 10,602,406
特定資産合計	1,029,617,398	1,001,950,968	27,666,430
(2) その他固定資産			
土地	110,533,279	110,533,279	0
建物	180,932,815	186,878,385	△ 5,945,570
設備	47,689,741	51,640,168	△ 3,950,427
什器備品	6,575,311	7,781,088	△ 1,205,777
ソフトウェア	10,465,666	583,714	9,881,952
リース資産	11,102,080	13,563,680	△ 2,461,600
建設仮勘定	10,970,614	0	10,970,614
商標権	308,000	343,200	△ 35,200
電話加入権	1,047,944	1,047,944	0
保証金	1,806,800	50,000	1,756,800
保険積立金	8,181,942	8,181,942	0
長期前払費用	31,333,332	33,999,999	△ 2,666,667
その他固定資産合計	420,947,524	414,603,399	6,344,125
固定資産合計	1,450,564,922	1,416,554,367	34,010,555
資産合計	2,390,829,923	2,413,464,469	△ 22,634,546
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	104,941,846	56,188,995	48,752,851
未払費用	10,895,604	19,751,865	△ 8,856,261
未払法人税等	3,963,200	16,726,200	△ 12,763,000
前受金	30,577,200	70,538,320	△ 39,961,120
預り金	58,982,309	67,695,549	△ 8,713,240
前受会費	121,282,300	124,259,350	△ 2,977,050
リース債務	3,863,448	5,589,102	△ 1,725,654
賞与引当金	32,200,000	29,000,000	3,200,000
流動負債合計	366,705,907	389,749,381	△ 23,043,474
2 固定負債			
長期前受会費	29,433,600	26,086,200	3,347,400
職員退職給付引当金	497,018,079	464,149,747	32,868,332
役員退職慰労引当金	15,661,339	19,879,422	△ 4,218,083
リース債務	7,063,132	8,091,852	△ 1,028,720
固定負債合計	549,176,150	518,207,221	30,968,929
負債合計	915,882,057	907,956,602	7,925,455
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,474,947,866	1,505,507,867	△ 30,560,001
(うち特定資産への充当額)	(516,937,980)	(517,921,799)	(△983,819)
正味財産合計	1,474,947,866	1,505,507,867	△ 30,560,001
負債及び正味財産合計	2,390,829,923	2,413,464,469	△ 22,634,546