

貸借対照表

令和 6年 12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	501,818,627	433,978,257	67,840,370
未収金	12,958	3,036	9,922
未収還付法人税等	0	645,282	△645,282
立替金	135,660	0	135,660
流動資産合計	501,967,245	434,626,575	67,340,670
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定額貯金(基)	9,450,000	9,450,000	0
基本財産合計	9,450,000	9,450,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	22,326,722	23,175,683	△848,961
什器備品	9,076	11,343	△2,267
敷金	3,435,300	3,435,300	0
ソフトウェア	4,407,847	6,523,612	△2,115,765
長期貸付金	1,285,062,229	1,381,032,464	△95,970,235
貸倒引当金	△3,300,000	△3,700,000	400,000
その他固定資産合計	1,311,941,174	1,410,478,402	△98,537,228
固定資産合計	1,321,391,174	1,419,928,402	△98,537,228
資産合計	1,823,358,419	1,854,554,977	△31,196,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	345,777	409,362	△63,585
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	358,600	707,300	△348,700
預り金	71,765	194,380	△122,615
流動負債合計	847,142	1,382,042	△534,900
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,834,574	3,820,748	△986,174
会員積立金	1,782,711,380	1,804,807,088	△22,095,708
固定負債合計	1,785,545,954	1,808,627,836	△23,081,882
負債合計	1,786,393,096	1,810,009,878	△23,616,782
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	36,965,323	44,545,099	△7,579,776
正味財産合計	36,965,323	44,545,099	△7,579,776
負債及び正味財産合計	1,823,358,419	1,854,554,977	△31,196,558