

## 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	909,340,108	808,392,421	100,947,687
貯蔵品	27,585,253	26,869,522	715,731
立替金	0	852,357	△ 852,357
前払金	29,746,296	47,576,389	△ 17,830,093
前払費用	14,822,559	15,280,083	△ 457,524
未収金	15,415,886	15,056,964	358,922
仮払金	0	3,344,000	△ 3,344,000
流動資産合計	996,910,102	917,371,736	79,538,366
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	464,149,747	483,245,768	△ 19,096,021
役員退職慰労引当預金	19,879,422	26,443,089	△ 6,563,667
減価償却引当預金	394,243,536	384,521,614	9,721,922
システム開発・運用引当預金	123,678,263	123,678,263	0
特定資産合計	1,001,950,968	1,017,888,734	△ 15,937,766
(2) その他固定資産			
土地	110,533,279	110,533,279	0
建物	186,878,385	192,927,290	△ 6,048,905
設備	51,640,168	56,682,099	△ 5,041,931
什器備品	7,781,088	8,912,969	△ 1,131,881
ソフトウェア	583,714	2,696,541	△ 2,112,827
リース資産	13,563,680	12,809,244	754,436
商標権	343,200	0	343,200
電話加入権	1,047,944	1,047,944	0
保証金	50,000	50,000	0
保険積立金	8,181,942	8,181,942	0
長期前払費用	33,999,999	36,666,666	△ 2,666,667
その他固定資産合計	414,603,399	430,507,974	△ 15,904,575
固定資産合計	1,416,554,367	1,448,396,708	△ 31,842,341
資産合計	2,413,464,469	2,365,768,444	47,696,025
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	56,188,995	66,660,689	△ 10,471,694
未払費用	19,751,865	9,705,153	10,046,712
未払法人税等	16,726,200	30,578,300	△ 13,852,100
前受金	70,538,320	40,672,400	29,865,920
預り金	67,695,549	59,041,336	8,654,213
前受会費	124,259,350	127,920,325	△ 3,660,975
リース債務	5,589,102	5,800,920	△ 211,818
賞与引当金	29,000,000	29,500,000	△ 500,000
流動負債合計	389,749,381	369,879,123	19,870,258
2 固定負債			
長期前受会費	26,086,200	27,980,400	△ 1,894,200
職員退職給付引当金	464,149,747	483,245,768	△ 19,096,021
役員退職慰労引当金	19,879,422	17,172,922	2,706,500
リース債務	8,091,852	7,302,246	789,606
固定負債合計	518,207,221	535,701,336	△ 17,494,115
負債合計	907,956,602	905,580,459	2,376,143
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	1,505,507,867	1,460,187,985	45,319,882
(うち特定資産への充当額)	(517,921,799)	(508,199,877)	(9,721,922)
正味財産合計	1,505,507,867	1,460,187,985	45,319,882
負債及び正味財産合計	2,413,464,469	2,365,768,444	47,696,025