

貸借対照表
令和 5年 3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	334,702,893	323,852,471	10,850,422
未収会費	10,631,756	11,370,000	△ 738,244
未収金	24,084,670	16,874,155	7,210,515
貸倒引当金	△ 5,772,000	△ 5,500,000	△ 272,000
前払金	5,912,708	8,097,600	△ 2,184,892
貯蔵品	3,060,850	4,965,433	△ 1,904,583
流動資産合計	372,620,877	359,659,659	12,961,218
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定事業積立預金	43,464,896	59,864,896	△ 16,400,000
退職給付引当預金	50,506,125	46,582,476	3,923,649
基幹システム構築資金	6,775,000	28,500,000	△ 21,725,000
基幹システム運用保守費用準備資金	16,400,000	0	16,400,000
特定資産合計	117,146,021	134,947,372	△ 17,801,351
(3) その他固定資産			
建物	7,514,254	8,470,449	△ 956,195
建物付属設備	582,325	706,078	△ 123,753
什器備品	1,885,806	1,612,780	273,026
リース資産	8,305,891	4,714,497	3,591,394
ソフトウェア	5,221,136	6,770,160	△ 1,549,024
ソフトウェア仮勘定	21,725,000	0	21,725,000
電話加入権	598,888	598,888	0
その他固定資産合計	45,833,300	22,872,852	22,960,448
固定資産合計	162,979,321	157,820,224	5,159,097
資産合計	535,600,198	517,479,883	18,120,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,632,492	29,323,088	8,309,404
リース債務	1,896,894	1,788,726	108,168
前受金	28,259,800	28,383,900	△ 124,100
預り金	397,725	565,888	△ 168,163
賞与引当金	6,239,000	6,200,000	39,000
流動負債合計	74,425,911	66,261,602	8,164,309
2. 固定負債			
リース債務	6,567,025	3,024,516	3,542,509
退職給付引当金	50,506,125	46,582,476	3,923,649
資産除去債務	5,245,201	5,238,391	6,810
固定負債合計	62,318,351	54,845,383	7,472,968
負債合計	136,744,262	121,106,985	15,637,277
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	398,855,936	396,372,898	2,483,038
(うち特定資産への充当額)	(66,639,896)	(88,364,896)	(△ 21,725,000)
正味財産合計	398,855,936	396,372,898	2,483,038
負債及び正味財産合計	535,600,198	517,479,883	18,120,315