

令和4年度 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位/円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収益	359,895,500	358,585,500	1,310,000
入会金収益	245,500,000	238,600,000	6,900,000
事務手数料収益	2,838,700	3,052,700	△ 214,000
会館等使用料収益	7,668,400	8,976,500	△ 1,308,100
繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
受講料収益	42,588,000	41,040,000	1,548,000
事務受託収益	110,084,361	109,417,061	667,300
売上収益	3,082,420	3,393,340	△ 310,920
証紙売上	25,439,500	22,222,000	3,217,500
雑収益	1,875,263	4,291,534	△ 2,416,271
経常収益計	800,772,144	791,378,635	9,393,509
(2) 経常費用			
① 事業費	668,736,631	582,608,502	86,128,129
給与及び諸手当	154,903,353	145,623,535	9,279,818
役員報酬	1,333,948	900,564	433,384
通勤手当	6,651,205	6,409,646	241,559
福利厚生費	30,899,535	28,303,688	2,595,847
協賛金・協力金	6,057,078	5,802,020	255,058
会場費	43,062,673	42,357,050	705,623
会議費	88,647,599	65,432,578	23,215,021
印刷費	22,319,741	14,280,554	8,039,187
広報費	26,289,210	17,069,159	9,220,051
通信運搬費	18,554,740	21,165,523	△ 2,610,783
調査費	1,758,938	736,680	1,022,258
相談料	0	200,000	△ 200,000
原稿料	110,000	160,000	△ 50,000
講師等謝金	23,454,280	19,816,256	3,638,024
旅費交通費	10,416,885	5,796,550	4,620,335
委託費	24,405,154	24,361,443	43,711
消耗品費	7,915,658	8,478,558	△ 562,900
傷害保険料	2,089,543	2,152,409	△ 62,866
図書購入費	13,898,364	13,175,613	722,751
機器リース料	11,598,156	8,842,737	2,755,419
支部事務所賃借料	46,382,102	46,413,068	△ 30,966
運用支援費	10,771,415	11,299,925	△ 528,510
支部什器備品施設等修繕費	964,378	964,379	△ 1
派遣費	12,965,738	12,389,039	576,699
退職給付費用	25,844,000	5,964,000	19,880,000
租税公課	13,094,657	11,730,989	1,363,668
火災保険料	591,261	590,575	686
ビル管理維持費	12,989,991	11,614,312	1,375,679
顧問料	348,580	348,480	100
ソフト整備費	673,772	342,460	331,312

車輛費	888,128	811,141	76,987
渉外費	9,470,265	8,807,070	663,195
売上原価	2,871,883	3,224,540	△ 352,657
証紙原価	24,694,500	22,117,470	2,577,030
減価償却費	9,339,582	11,825,085	△ 2,485,503
雑費	2,480,319	3,101,406	△ 621,087
②管理費	58,589,476	55,899,002	2,690,474
給与及び諸手当	859,133	807,578	51,555
役員報酬	8,052	5,436	2,616
通勤手当	35,774	34,652	1,122
福利厚生費	172,032	158,203	13,829
総会費	4,235,817	3,308,664	927,153
理事会費	2,099,407	1,999,154	100,253
会議費	238,976	178,111	60,865
印刷費	44,934	109,159	△ 64,225
広報費	3,443	3,959	△ 516
通信運搬費	188,382	302,907	△ 114,525
旅費交通費	40,736	16,274	24,462
委託費	39,768	39,127	641
消耗品費	30,384	35,238	△ 4,854
傷害保険料	12,747	12,461	286
図書購入費	2,651,440	2,643,447	7,993
機器リース料	60,196	52,661	7,535
負担金	41,176,400	40,884,400	292,000
支部事務所賃借料	279,972	280,159	△ 187
運用支援費	65,019	68,209	△ 3,190
支部什器備品施設等修繕費	5,822	5,821	1
退職給付費用	156,000	36,000	120,000
租税公課	79,043	70,811	8,232
火災保険料	3,569	3,565	4
ビル管理維持費	78,534	125,326	△ 46,792
顧問料	290,600	290,700	△ 100
ソフト整備費	4,067	2,068	1,999
車輛費	5,362	226,896	△ 221,534
渉外費	33,907	30,970	2,937
顕彰及び弔費	5,618,790	4,075,871	1,542,919
減価償却費	56,376	71,379	△ 15,003
雑費	14,794	19,796	△ 5,002
経常費用計	727,326,107	638,507,504	88,818,603
当期経常増減額	73,446,037	152,871,131	△ 79,425,094
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	73,446,037	152,871,131	△ 79,425,094
法人税、住民税及び事業税	1,487,800	1,823,700	△ 335,900
当期一般正味財産増減額	71,958,237	151,047,431	△ 79,089,194
正味財産期首残高	2,596,143,586	2,445,096,155	151,047,431
正味財産期末残高	2,668,101,823	2,596,143,586	71,958,237

令和4年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

公1: 不動産取引等啓発及び人材育成事業
公2: 消費者保護事業

収1: 収益事業
他1: その他事業 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
事業収益	142,878,361	0	304,117,984	446,991,345	36,190,320	380,000	0	36,570,320	317,210,479	800,772,144
会費収益	0	0	179,947,750	179,947,750	0	0	0	0	179,947,750	359,895,500
入会金収益	0	0	122,750,000	122,750,000	0	0	0	0	122,750,000	245,500,000
事務手数料収益	0	0	1,419,350	1,419,350	0	0	0	0	1,419,350	2,838,700
会館等使用料収益	0	0	0	0	7,668,400	0	0	7,668,400	0	7,668,400
繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
受講料収益	42,588,000	0	0	42,588,000	0	0	0	0	0	42,588,000
事務受託収益	100,285,361	0	0	100,285,361	0	380,000	0	380,000	9,419,000	110,084,361
売上収益	0	0	0	0	3,082,420	0	0	3,082,420	0	3,082,420
証紙売上	0	0	0	0	25,439,500	0	0	25,439,500	0	25,439,500
雑収益	0	0	884	884	0	0	0	0	1,874,379	1,875,263
経常収益計	142,878,361	0	304,117,984	446,991,345	36,190,320	380,000	0	36,570,320	317,210,479	800,772,144
(2) 経常費用										
事業費	267,180,583	194,169,796	0	461,350,379	32,709,304	174,676,948	0	207,386,252	0	668,736,631
給与及諸手当	69,562,711	51,977,606	0	121,540,317	1,861,456	31,501,580	0	33,363,036	0	154,903,353
役員報酬	534,116	487,146	0	1,021,262	17,446	295,240	0	312,686	0	1,333,948
通勤手当	3,097,699	2,164,300	0	5,261,999	77,509	1,311,697	0	1,389,206	0	6,651,205
福利厚生費	13,811,018	10,407,940	0	24,218,958	372,735	6,307,842	0	6,680,577	0	30,899,535
協賛金・協力金	0	4,010,280	0	4,010,280	0	2,046,798	0	2,046,798	0	6,057,078
会場費	37,434,649	1,835,477	0	39,270,126	0	3,792,547	0	3,792,547	0	43,062,673
会議費	20,750,358	23,784,161	0	44,534,519	517,797	49,595,283	0	44,113,080	0	88,647,599
印刷費	6,044,818	6,768,975	0	12,813,793	59,223	9,446,725	0	9,505,948	0	22,319,741
広報費	268,410	15,655,103	0	15,923,513	7,461	10,358,236	0	10,365,697	0	26,289,210
通信運搬費	8,076,412	4,876,427	0	12,952,839	135,997	5,465,904	0	5,601,901	0	18,554,740
調査費	0	0	0	0	0	1,758,938	0	1,758,938	0	1,758,938
相談料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原稿料	20,000	90,000	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000
講師等謝金	13,491,285	7,989,685	0	21,480,970	0	1,973,310	0	1,973,310	0	23,454,280
旅費交通費	3,636,992	3,727,033	0	7,364,025	83,331	2,969,529	0	3,052,860	0	10,416,885
委託費	7,134,252	6,088,477	0	13,172,729	86,165	11,146,260	0	11,232,425	0	24,405,154
消耗品費	3,349,836	2,057,933	0	5,407,769	70,746	2,437,143	0	2,507,889	0	7,915,658
傷害保険料	803,121	737,594	0	1,540,715	26,232	522,596	0	548,828	0	2,089,543
図書購入費	8,822,520	173,844	0	8,996,364	0	4,902,000	0	4,902,000	0	13,898,364
機器リース料	5,527,405	3,707,687	0	9,235,092	131,848	2,231,216	0	2,363,064	0	11,598,156
支部事務所賃借料	18,571,507	16,938,333	0	35,509,840	606,606	10,265,656	0	10,872,262	0	46,382,102
運用支援費	4,312,900	3,933,625	0	8,246,525	140,874	2,384,016	0	2,524,890	0	10,771,415
支部什器備品施設等修繕費	386,139	352,183	0	738,322	12,612	213,444	0	226,056	0	964,378
派遣費	12,919,798	0	0	12,919,798	0	45,940	0	45,940	0	12,965,738
退職給付費用	10,348,000	9,438,000	0	19,786,000	338,000	5,720,000	0	6,058,000	0	25,844,000
租税公課	5,243,134	4,782,052	0	10,025,186	171,257	2,898,214	0	3,069,471	0	13,094,657
火災保険料	236,742	215,924	0	452,666	7,793	130,862	0	138,595	0	591,261
ビル管理維持費	5,201,282	4,743,881	0	9,945,163	169,799	2,875,029	0	3,044,828	0	12,989,991
顧問料	0	348,580	0	348,580	0	0	0	0	0	348,580
ソフ整備費	269,781	246,055	0	515,836	8,812	149,124	0	157,936	0	673,772
車輦費	355,607	324,337	0	679,944	11,615	196,569	0	208,184	0	888,128
渉外費	2,249,201	2,051,410	0	4,300,611	73,467	5,096,187	0	5,169,654	0	9,470,265
売上原価	0	0	0	0	2,871,883	0	0	2,871,883	0	2,871,883
証紙原価	0	0	0	0	24,694,500	0	0	24,694,500	0	24,694,500
減価償却費	3,739,591	3,410,732	0	7,150,323	122,148	2,067,111	0	2,189,259	0	9,339,582
雑費	981,299	895,016	0	1,876,315	32,052	571,952	0	604,004	0	2,480,319

管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,589,476	58,589,476
給与及諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	859,133	859,133
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	8,052	8,052
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	35,774	35,774
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	172,032	172,032
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,235,817	4,235,817
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,099,407	2,099,407
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	238,976	238,976
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,934	44,934
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,443	3,443
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	188,382	188,382
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,736	40,736
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	39,768	39,768
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,384	30,384
傷害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	12,747	12,747
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,651,440	2,651,440
機器リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	60,196	60,196
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	41,176,400	41,176,400
支部事務所賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	279,972	279,972
運用支援費	0	0	0	0	0	0	0	0	65,019	65,019
支部什器備品施設等修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,822	5,822
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	156,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	79,043	79,043
火災保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,569	3,569
ビル管理維持費	0	0	0	0	0	0	0	0	78,534	78,534
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	290,600	290,600
ソフト整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067	4,067
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,362	5,362
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,907	33,907
顕彰及び甲費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,618,790	5,618,790
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	56,376	56,376
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,794	14,794
経常費用計	267,180,583	194,169,796	0	461,350,379	32,709,304	174,676,948	0	207,386,252	58,589,476	727,326,107
当期経常増減額	△ 124,307,222	△ 194,169,796	304,117,984	△ 14,359,034	3,481,016	△ 174,296,948	0	△ 170,815,932	258,621,003	73,446,037
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	307,640	307,640	△ 307,640	0	0	△ 307,640	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 124,307,222	△ 194,169,796	304,425,624	△ 14,051,394	3,173,376	△ 174,296,948	0	△ 171,123,572	258,621,003	73,446,037
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	635,800	0	0	635,800	852,000	1,487,800
当期一般正味財産増減額	△ 124,307,222	△ 194,169,796	304,425,624	△ 14,051,394	2,537,576	△ 174,296,948	0	△ 171,759,372	257,769,003	71,958,237

公益比率	63.4%
------	-------

令和4年度 収支決算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位/円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会費収益	358,662,000	359,895,500	△ 1,233,500	正:5,641名,専:1,776名,従:315名他
入会金収益	192,000,000	245,500,000	△ 53,500,000	正:277名,同時入会2名、専:122名他
事務手数料収益	3,050,000	2,838,700	211,300	組織変更他
会館等使用料収益	9,440,000	7,668,400	1,771,600	関係団体、駐車場他
繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0	保証協会より退職金負担分
受講料収益	49,200,000	42,588,000	6,612,000	12,000円×3,549名
事務受託収益	85,059,800	110,084,361	△ 25,024,561	宅建試験委託料、講習会事務手数料他
売上収益	3,000,000	3,082,420	△ 82,420	諸用紙売上
証紙売上	23,400,000	25,439,500	△ 2,039,500	県証紙売上
雑収益	1,626,000	1,875,263	△ 249,263	祝儀、団体事務負担金、ホビ-代他
経常収益計	727,237,800	800,772,144	△ 73,534,344	
(2) 経常費用				
① 事業費	710,363,757	668,736,631	41,627,126	
給与及び諸手当	165,469,436	154,903,353	10,566,083	俸給、諸手当、賞与金
役員報酬	1,491,000	1,333,948	157,052	専務理事報酬他
通勤手当	10,786,428	6,651,205	4,135,223	職員通勤交通費
福利厚生費	36,369,550	30,899,535	5,470,015	社会保険事業主負担分他
協賛金・協力金	6,192,380	6,057,078	135,302	地域事業協賛金、ハマクワイ分担金他
会場費	38,549,670	43,062,673	△ 4,513,003	宅建試験、研修会等会場費他
会議費	98,253,605	88,647,599	9,606,006	事業執行に伴う会議費用
印刷費	26,171,792	22,319,741	3,852,051	各種会議資料、封筒、コピー用紙他
広報費	31,636,460	26,289,210	5,347,250	新聞広告作成費他
通信運搬費	18,819,618	18,554,740	264,878	電話料、郵便料他
調査費	1,776,600	1,758,938	17,662	事務所調査費
相談料	90,000	0	90,000	
原稿料	180,000	110,000	70,000	会報誌原稿料他
講師等謝金	28,496,340	23,454,280	5,042,060	講師料、執務費他
旅費交通費	13,735,666	10,416,885	3,318,781	役職員県内外出張他
委託費	26,911,878	24,405,154	2,506,724	入会対策費、宅建試験準備、清掃費他
消耗品費	12,766,690	7,915,658	4,851,032	事務用消耗品費他
傷害保険料	2,221,120	2,089,543	131,577	役員、相談員他
図書購入費	14,377,890	13,898,364	479,526	閲覧図書、参考資料他
機器リース料	9,663,575	11,598,156	△ 1,934,581	会員管理、コピー機他
支部事務所賃借料	46,659,875	46,382,102	277,773	15支部賃借料他
運用支援費	14,790,720	10,771,415	4,019,305	会員資料配送料他
支部什器備品施設等修繕費	1,461,380	964,378	497,002	警備費、機器保守料
派遣費	12,264,000	12,965,738	△ 701,738	宅建試験、講習会補助他
退職給付費用	5,964,000	25,844,000	△ 19,880,000	退職給付費用
租税公課	14,013,412	13,094,657	918,755	法人税、消費税、固定資産税他
火災保険料	596,400	591,261	5,139	火災保険料
ビル管理維持費	13,860,151	12,989,991	870,160	会館保守費用、定期清掃他

顧問料	348,480	348,580	△ 100	弁護士
ソフト整備費	600,376	673,772	△ 73,396	システム保守サポート料他
車輛費	1,228,584	888,128	340,456	ガソリン代他
渉外費	10,684,189	9,470,265	1,213,924	関係団体折衝費他
売上原価	3,570,000	2,871,883	698,117	諸用紙原価
証紙原価	25,398,200	24,694,500	703,700	県証紙原価
減価償却費	11,530,400	9,339,582	2,190,818	減価償却費
雑費	3,433,893	2,480,319	953,574	振込手数料他
②管理費	61,729,165	58,589,476	3,139,689	
給与及び諸手当	924,564	859,133	65,431	俸給、諸手当、賞与金
役員報酬	9,000	8,052	948	専務理事報酬他
通勤手当	59,072	35,774	23,298	職員通勤交通費
福利厚生費	205,650	172,032	33,618	社会保険事業主負担分他
総会費	4,300,000	4,235,817	64,183	総会会場費、議案書印刷費他
理事会費	1,526,760	2,099,407	△ 572,647	資料作成・発送費他
会議費	244,694	238,976	5,718	資料作成・発送費他
印刷費	131,018	44,934	86,084	各種会議資料、封筒、コピー用紙他
広報費	2,880	3,443	△ 563	新聞広告作成他
通信運搬費	315,392	188,382	127,010	電話料、郵便料他
旅費交通費	37,794	40,736	△ 2,942	役職員県内外出張他
委託費	44,772	39,768	5,004	入会対策費、宅建試験設備、清掃費他
消耗品費	38,710	30,384	8,326	事務用消耗品費他
傷害保険料	12,780	12,747	33	役員、相談員他
図書購入費	2,965,600	2,651,440	314,160	新聞、閲覧図書他購読料
機器リース料	56,412	60,196	△ 3,784	会員管理、PC-機他
負担金	40,771,000	41,176,400	△ 405,400	全宅連・東海公取・流通機構負担金他
支部事務所賃借料	281,649	279,972	1,677	15支部賃借料他
運用支援費	89,280	65,019	24,261	会員資料配送料他
支部什器備品施設等修繕費	8,821	5,822	2,999	警備費他
退職給付費用	36,000	156,000	△ 120,000	退職給付費用
租税公課	84,588	79,043	5,545	法人税、消費税、固定資産税他
火災保険料	3,600	3,569	31	火災保険料
ビル管理維持費	83,661	78,534	5,127	会館保守費用、定期清掃他
顧問料	290,400	290,600	△ 200	税理士、社会保険労務士
ソフト整備費	3,624	4,067	△ 443	システム保守サポート料他
車輛費	7,416	5,362	2,054	ガソリン代他
渉外費	38,211	33,907	4,304	関係団体折衝費他
顕彰及び弔費	9,065,490	5,618,790	3,446,700	見舞、生花代、退任役員記念品
減価償却費	69,600	56,376	13,224	減価償却費
雑費	20,727	14,794	5,933	振込手数料他
経常費用計	772,092,922	727,326,107	44,766,815	
当期経常増減額	△ 44,855,122	73,446,037	△ 118,301,159	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,855,122	73,446,037	△ 118,301,159	
法人税、住民税及び事業税	2,000,000	1,487,800	512,200	
当期一般正味財産増減額	△ 46,855,122	71,958,237	△ 118,813,359	
正味財産期首残高	2,543,461,275	2,596,143,586	△ 52,682,311	
正味財産期末残高	2,496,606,153	2,668,101,823	△ 171,495,670	

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位/円)

科 目		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	手許有高	265,442
当 座 預 金	三菱UFJ銀行浄心支店	25,524,479
普 通 預 金	三菱UFJ銀行浄心支店	346,828,732
普 通 預 金	岡崎信用金庫城北支店	1,148,316
普 通 預 金	知多信用金庫名古屋南支店	3,465,678
普 通 預 金	いちい信用金庫浄心支店	43,351,529
郵 便 振 替 口 座	ゆうちょ銀行	2,086,546
未 収 金	宅建士事務受託料、会費他	16,320,944
在 庫	契約書関係書類他	2,431,680
前 払 金	役員傷害保険他	7,378,378
仮 払 金	労働保険料、会館建設費他	433,309,347
流 動 資 産 合 計		882,111,071
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退 職 給 与 引 当 資 産	三菱UFJ銀行浄心支店	71,228,258
創 立 記 念 事 業 積 立 資 産	三菱UFJ銀行浄心支店	20,000,000
会 館 建 設 積 立 資 産	三菱UFJ銀行浄心支店 いちい信用金庫浄心支店	251,899,340 600,000,000
流 通 対 策 事 業 積 立 資 産	いちい信用金庫浄心支店	80,000,000
災 害 準 備 等 積 立 資 産	三菱UFJ銀行浄心支店	31,500,000
支 部 什 器 備 品 施 設 等 積 立 資 産	三菱UFJ銀行浄心支店	35,568,821
支 部 特 別 事 業 積 立 資 産	三井住友銀行名古屋栄支店	11,010,000
資 金 運 用 積 立 資 産	いちい信用金庫浄心支店	200,000,000
WEB 講 習 会 費 積 立 資 産	いちい信用金庫浄心支店	78,000,000
差 入 保 証 金	支部事務所他	27,245,344
特 定 資 産 合 計		1,406,451,763

(2)その他固定資産				
建	物	愛知県不動産会館	93,150,340	
建	物	付 属 設 備	電気設備工事他(支部含む)	2,633,987
施	設		駐輪場・ネットワーク設備等	61,435
構	築	物	駐車場アスファルト舗装他(支部含む)	328,534
車	輛	運 搬 具	ブリス	1
什	器	備 品	パソコン、空調機器他(支部含む)	4,007,930
土	地		名古屋市西区城西五丁目106番他 799.99㎡ 名古屋市西区城西五丁目203番他 613.20㎡ 名古屋市西区城西五丁目101番他 879.63㎡ 名古屋市東区葵一丁目2105番地 114.08㎡	624,989,748
出	資	金	中小企業共済	807,000
電	話	加 入 権	522局2575他72本	73
其	他	無 形 固 定 資 産	会員証QRコード開発費他	4,862,364
		その他固定資産合計		730,841,412
		固定資産合計		2,137,293,175
		資産合計		3,019,404,246
II 負債の部				
1. 流動負債				
未	払	金	振込手数料他	2,676,712
預	り	金	所得税、市県民税他	7,239,600
源	泉	税 預 り 金	源泉税	183,854
職	員	預 り 金	社会保険料他	3,577,634
仮	受	金	事務手数料他	3,908,565
未	払	い 法 人 税		1,487,800
		流 動 負 債 合 計		19,074,165
2. 固定負債				
退	職	給 与 引 当 金	退職給与引当金	71,228,258
特	別	修 繕 引 当 金	特別修繕引当金	260,000,000
長	期	預 り 保 証 金	長期預り保証金	1,000,000
		固 定 負 債 合 計		332,228,258
		正 味 財 産 合 計		351,302,423
				2,668,101,823