

貸借対照表

令和 7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	404,547,659	501,818,627	△97,270,968
未収金	1,813,793	12,958	1,800,835
立替金	0	135,660	△135,660
流動資産合計	406,361,452	501,967,245	△95,605,793
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	21,477,761	22,326,722	△848,961
什器備品	6,808	9,076	△2,268
敷金	3,435,300	3,435,300	0
ソフトウェア	2,292,082	4,407,847	△2,115,765
長期貸付金	1,281,625,721	1,285,062,229	△3,436,508
貸倒引当金	△3,200,000	△3,300,000	100,000
その他固定資産合計	1,305,637,672	1,311,941,174	△6,303,502
固定資産合計	1,315,087,672	1,321,391,174	△6,303,502
資産合計	1,721,449,124	1,823,358,419	△101,909,295
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	577,785	345,777	232,008
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	429,000	358,600	70,400
預り金	135,192	71,765	63,427
流動負債合計	1,212,977	847,142	365,835
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,885,063	2,834,574	△949,511
会員積立金	1,688,954,887	1,782,711,380	△93,756,493
固定負債合計	1,690,839,950	1,785,545,954	△94,706,004
負債合計	1,692,052,927	1,786,393,096	△94,340,169
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	29,396,197	36,965,323	△7,569,126
正味財産合計	29,396,197	36,965,323	△7,569,126
負債及び正味財産合計	1,721,449,124	1,823,358,419	△101,909,295