

貸借対照表
令和4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			
現金及び預金	2,395,532,568	2,462,753,863	△ 67,221,295
未収収益	32,618,902	21,267,636	11,351,266
未収消費税等	3,217,613	1,043,188	2,174,425
前払金	3,501,218	3,501,218	0
立替金	1,133,221	1,129,685	3,536
厚生貸付金	136,073,468	140,127,090	△ 4,053,622
住宅貸付金	418,252,261	453,457,670	△ 35,205,409
その他流動資産	16,120,723	9,424,109	6,696,614
流動資産合計	3,006,449,974	3,092,704,459	△ 86,254,485
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	33,930,000	34,485,000	△ 555,000
基本財産合計	33,930,000	34,485,000	△ 555,000
(2)特定資産			
公益事業積立資産	3,220,386,305	3,645,646,055	△ 425,259,750
住宅資金積立資産	4,205,322,000	3,867,431,200	337,890,800
創立記念積立資産	52,230,689	108,778,591	△ 56,547,902
特定資産合計	7,477,938,994	7,621,855,846	△ 143,916,852
(3)その他固定資産			
長期厚生貸付金	225,588,833	224,654,329	934,504
長期住宅貸付金	5,439,386,485	5,800,124,023	△ 360,737,538
建物	18,150,411	20,874,149	△ 2,723,738
什器備品	1,487,048	2,561,967	△ 1,074,919
リース資産	4,136,330	5,737,490	△ 1,601,160
電話加入権	28,000	28,000	0
ソフトウェア	6,079,865	7,490,797	△ 1,410,932
ソフトウェア仮勘定	21,824,110	0	21,824,110
敷金	54,501,300	56,076,300	△ 1,575,000
会員権	212,355,000	212,355,000	0
会員権貸倒引当金	△ 193,818,800	△ 193,818,800	0
その他固定資産合計	5,789,718,582	6,136,083,255	△ 346,364,673
固定資産合計	13,301,587,576	13,792,424,101	△ 490,836,525
資産合計	16,308,037,550	16,885,128,560	△ 577,091,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,185,970	2,864,931	321,039
未払金	8,755,172	6,634,880	2,120,292
未払法人税等	13,030,400	13,456,000	△ 425,600
預り金	67,883,289	68,600,073	△ 716,784
リース債務	1,601,160	1,601,160	0
賞与引当金	12,889,957	12,760,621	129,336
創立記念引当金	0	84,701,594	△ 84,701,594
流動負債合計	107,345,948	190,619,259	△ 83,273,311

貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
価格変動準備金	2,500,000	2,500,000	0
責任準備金	22,186,000	21,737,000	449,000
支払備金	14,238,461	24,311,949	△ 10,073,488
長期リース債務	2,535,170	4,136,330	△ 1,601,160
会費預り金	89,759,200	181,845,500	△ 92,086,300
退職預り金	2,004,532	2,004,532	0
退職給付引当金	223,466,081	223,486,450	△ 20,369
固定負債合計	356,689,444	460,021,761	△ 103,332,317
負債合計	464,035,392	650,641,020	△ 186,605,628
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,131,000	1,149,500	△ 18,500
受取事業資金	3,396,514,135	3,612,593,180	△ 216,079,045
指定正味財産合計	3,397,645,135	3,613,742,680	△ 216,097,545
(うち基本財産への充当額)	(1,131,000)	(1,149,500)	(△ 18,500)
(うち特定資産への充当額)	(3,041,426,305)	(3,444,046,055)	(△ 402,619,750)
2. 一般正味財産	12,446,357,023	12,620,744,860	△ 174,387,837
(うち基本財産への充当額)	(32,799,000)	(33,335,500)	(△ 536,500)
(うち特定資産への充当額)	(4,436,512,689)	(4,177,809,791)	(258,702,898)
正味財産合計	15,844,002,158	16,234,487,540	△ 390,485,382
負債及び正味財産合計	16,308,037,550	16,885,128,560	△ 577,091,010