

事業別貸借対照表

令和2年3月31日現在

科 目	法人会計	その他事業会計 (公益事業)	その他事業会計(共益事業)		内部取引	合計
			会員サービス等事業	収益事業		
資 産 の 部						
流動資産						
現金預金	149,209,174	9,655,790	26,810,351	46,418,597	0	232,093,912
未収金	295,500		0	330,000	0	625,500
前払金	90,000		0	0		90,000
立替金	635,260		0	0	635,260	0
前払費用	5,825		0	0		5,825
仮払金	0		0	1,539,500		1,539,500
流動資産合計	150,235,759	9,655,790	26,810,351	48,288,097	635,260	234,354,737
固定資産						
1.有形固定資産						
建物	86,428,884					86,428,884
什器備品	4					4
2.投資その他	0					
定期預金等	97,302,000					97,302,000
定期預金	217,500,000					217,500,000
3.特定資産	0					
退職給与引当資産	6,708,255					6,708,255
減価償却資産引当資産	25,410,141					25,410,141
指定定期預金(くらしか)	4,000,000					4,000,000
固定資産合計	437,349,284	0	0	0	0	437,349,284
資産合計	587,585,043	9,655,790	26,810,351	48,288,097	635,260	671,704,021

科 目	法人会計	その他事業会計 (公益事業)	その他事業会計 (共益事業)	収益事業会計	内部取引	合計
負 債 の 部						
流動負債						
未払金	1,371,363	86,432	0	0	0	1,457,795
前受金	51,897,400	0	0	2,090,000		53,987,400
預り金	7,323,380	0	0	66,592		7,389,972
仮受金	43,500	0	0	220,000		263,500
未払法人税等	0	0	0	1,236,500		1,236,500
流動負債合計	60,635,643	86,432	0	3,613,092	0	64,335,167
固定負債						
長期前受金	97,353,700	0	0	0		97,353,700
退職給与引当金	6,708,255	0	0	0		6,708,255
固定負債合計	104,061,955	0	0	0	0	104,061,955
負債合計	164,697,598	86,432	0	3,613,092	0	168,397,122
正味財産の部						
1.一般正味財産	418,887,445	9,569,358	26,810,351	44,039,745		499,306,899
(うち特定資産への充当額)	(25,410,141)	0	0	0		(25,410,141)
2.指定正味財産	4,000,000	0	0	0		4,000,000
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	0	0	0		(4,000,000)
正味財産合計	422,887,445	9,569,358	26,810,351	44,039,745	0	503,306,899
負債及び正味財産合計	587,585,043	9,655,790	26,810,351	47,652,837	0	671,704,021