2023年度　決算報告書

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

科　　目	当年度①	前年度②	増　減①－②
Ⅰ資産の部			
１．流動資産			
現金預金	287,481,839	529,908,806	△ 242,426,967
現金	277,943	164,817	113,126
未収金	1,172,688	822,610	350,078
貯蔵品	1,185,000	1,420,000	△ 235,000
前払金	601,920	707,440	△ 105,520
【流動資産合計】A	290,441,447	532,858,856	△ 242,417,409
２．固定資産			
(1)特定資産 (みずほBK神谷町*50)			
退職給付引当資産	24,862,088	27,444,575	△ 2,582,487
【特定資産合計】B	24,862,088	27,444,575	△ 2,582,487
(2)その他固定資産			
什器備品	376,744	299,867	76,877
入居保証金	1,684,480	1,684,480	0
【その他固定資産合計】C	2,061,224	1,984,347	76,877
【固定資産合計】D=B+C	26,923,312	29,428,922	△ 2,505,610
【資産合計】E=A+D	317,364,759	562,287,778	△ 244,923,019
Ⅱ負債の部			
１．流動負債			
未払金	7,314,690	1,093,719	6,220,971
前受会費	5,370,000	5,354,000	16,000
預り金	394,979	303,265,791	△ 302,870,812
賞与引当金	3,054,247	2,886,867	167,380
【流動負債合計】F	16,133,916	312,600,377	△ 296,466,461
２．固定負債			
退職給付引当金	24,862,088	27,444,575	△ 2,582,487
【固定負債合計】G	24,862,088	27,444,575	△ 2,582,487
【負債合計】H=F+G	40,996,004	340,044,952	△ 299,048,948
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			
一般正味財産合計	276,368,755	222,242,826	54,125,929
【正味財産合計】I=E-H	276,368,755	222,242,826	54,125,929
【負債･正味財産合計】J=H+I	317,364,759	562,287,778	△ 244,923,019

2023年度　決算報告書

正味財産増減計算書

2023年4月1日より2024年3月31日まで

(単位：円)

科　　目	当年度①	前年度②	増　減①-②
Ⅰ一般正味財産増減の部			
１．経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費及び入会金	71,463,000	73,048,000	△ 1,585,000
事業収入	92,206,575	14,917,678	77,288,897
雑収入	246,073	38,533	207,540
【経常収益計】A	163,915,648	88,004,211	75,911,437
(2)経常費用			
直接事業費(除く人件費)	27,036,694	26,509,444	527,250
法人管理費(含む事業人件費)	76,513,225	72,269,148	4,244,077
租税公課	6,239,800	884,900	5,354,900
【経常費用計】B	109,789,719	99,663,492	10,126,227
【当期経常増減計】C=A-B	54,125,929	△ 11,659,281	65,785,210
2．経常外増減の部			
(1)経常外収益			
【経常外収益計】D	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
【経常外費用計】E	0	0	0
【当期経常外増減額】F=D-E	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】G=C-F	54,125,929	△ 11,659,281	65,785,210
【一般正味財産期首残高】H	222,242,826	233,902,107	△ 11,659,281
【一般正味財産期末残高】I=G+H	276,368,755	222,242,826	54,125,929
Ⅱ指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】J	0	0	0
【一指定正味財産期首残高】K	0	0	0
【指定正味財産期末残高】L=J+K	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高　M=I+L	276,368,755	222,242,826	54,125,929