

2024年度 決算報告書

貸借対照表

2025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	627,055,685	287,481,839	339,573,846
現金	123,347	277,943	△ 154,596
未収金	4,717,524	1,172,688	3,544,836
貯蔵品	2,217,864	1,185,000	1,032,864
前払金	0	601,920	△ 601,920
【流動資産合計】 A	633,991,073	290,441,447	343,549,626
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	28,840,975	24,862,088	3,978,887
【特定資産合計】 B	28,840,975	24,862,088	3,978,887
(2)その他固定資産			
什器備品	237,152	376,744	△ 139,592
入居保証金	1,684,480	1,684,480	0
【その他固定資産合計】 C	1,921,632	2,061,224	△ 139,592
【固定資産合計】 D=B+C	30,762,607	26,923,312	3,839,295
【資産合計】 E=A+D	664,753,680	317,364,759	347,388,921
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	915,117	7,314,690	△ 6,399,573
前受会費	6,727,770	5,370,000	1,357,770
預り金	374,862,328	394,979	374,467,349
賞与引当金	3,602,260	3,054,247	548,013
【流動負債合計】 F	386,107,475	16,133,916	369,973,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,840,975	24,862,088	3,978,887
【固定負債合計】 G	28,840,975	24,862,088	3,978,887
【負債合計】 H=F+G	414,948,450	40,996,004	373,952,446
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	249,805,230	276,368,755	△ 26,563,525
【正味財産合計】 I=E-H	249,805,230	276,368,755	△ 26,563,525
【負債・正味財産合計】 J=H+I	664,753,680	317,364,759	347,388,921

2024年度 決算報告書
正味財産増減計算書
2024年4月1日より2025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	70,506,000	71,463,000	△ 957,000
事業収入	15,621,327	92,206,575	△ 76,585,248
雑収入	129,577	246,073	△ 116,496
【経常収益計】 A	86,256,904	163,915,648	△ 77,658,744
(2) 経常費用			
直接事業費(除く人件費)	30,239,053	27,036,694	3,202,359
法人管理費(含む事業人件費)	81,725,623	76,513,225	5,212,398
租税公課	855,750	6,239,800	△ 5,384,050
【経常費用計】 B	112,820,426	109,789,719	3,030,707
【当期経常増減計】 C=A-B	△ 26,563,522	54,125,929	△ 80,689,451
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	3	0	3
【経常外費用計】 E	3	0	3
【当期経常外増減額】 F=D-E	△ 3	0	△ 3
【当期一般正味財産増減額】 G=C-F	△ 26,563,525	54,125,929	△ 80,689,454
【一般正味財産期首残高】 H	276,368,755	222,242,826	54,125,929
【一般正味財産期末残高】 I=G+H	249,805,230	276,368,755	△ 26,563,525
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	249,805,230	276,368,755	△ 26,563,525