

(本部)

## 貸借対照表

2021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	1	95,399	114,104	-18,705
	当 座 預 金	2	728,917,738	679,568,071	49,349,667
	普 通 預 金	3	278,154	946,917	-668,763
	定 期 預 金	4	100,000,000	100,000,000	0
	未 収 会 費	5	7,084,936	10,966,096	-3,881,160
	未 収 入 金	6	41,358,999	42,973,981	-1,614,982
	貯 蔵 品	7	8,680,022	11,684,128	-3,004,106
	立 替 金	8	18,000	63,900	-45,900
	前 払 費 用	9	5,128,279	5,184,853	-56,574
	流 動 資 産 合 計	10	891,561,527	851,502,050	40,059,477
2. 固定資産	造 作	11	1,209,677	1,409,878	-200,201
	什 器 備 品	12	8,263,149	11,805,865	-3,542,716
	ソ フ ト ウ ェ ア	13	38,610,307	34,667,512	3,942,795
	電 話 加 入 権	14	993,612	993,612	0
	有 価 証 券	15	748,516,604	748,265,984	250,620
	出 資 金	16	300,000	300,000	0
	敷 金	17	55,424,582	55,424,582	0
	保 証 金	18	150,000	150,000	0
固 定 資 産 合 計	19	853,467,931	853,017,433	450,498	
資 産 合 計	20	1,745,029,458	1,704,519,483	40,509,975	
II. 負債の部 1. 流動負債	未 払 金	21	44,394,080	58,033,874	-13,639,794
	前 受 金	22	250,449	328,917	-78,468
	預 り 金	23	8,791,446	7,688,808	1,102,638
	賞 与 引 当 金	24	2,894,000	2,744,000	150,000
	法 人 税 等 引 当 金	25	8,330,000	7,570,000	760,000
	事 業 税 引 当 金	26	2,980,000	2,710,000	270,000
	消 費 税 引 当 金	27	1,280,000	694,000	586,000
	流 動 負 債 合 計	28	68,919,975	79,769,599	-10,849,624
2. 固定負債	退 職 給 与 引 当 金	29	160,231,000	147,526,000	12,705,000
	役 員 退 職 引 当 金	30	15,504,000	16,091,000	-587,000
	固 定 負 債 合 計	31	175,735,000	163,617,000	12,118,000
負 債 合 計	32	244,654,975	243,386,599	1,268,376	
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産	指 定 正 味 財 産 合 計	33	0	0	0
	一 般 正 味 財 産 合 計	34	1,500,374,483	1,461,132,884	39,241,599
正 味 財 産 合 計	35	1,500,374,483	1,461,132,884	39,241,599	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	36	1,745,029,458	1,704,519,483	40,509,975	

(支部)

## 貸借対照表

2021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	1	29,372,902	30,093,627	-720,725	
	当座預金	2	4,555,497,518	4,257,281,275	298,216,243	
	振替貯金	3	90,473,845	18,615,928	71,857,917	
	普通預金	4	11,056,596,807	10,632,349,076	424,247,731	
	定期預金	5	2,163,971,505	2,532,769,554	-368,798,049	
	定期積立	6	0	12,000,017	-12,000,017	
	未収会費	7	112,124,847	125,190,864	-13,066,017	
	未収入金	8	699,541,072	825,972,901	-126,431,829	
	売掛金	9	100,062,017	122,867,571	-22,805,554	
	貯蔵品	10	1,163,593,032	1,051,891,440	111,701,592	
	前渡金	11	1,430,225	4,987,624	-3,557,399	
	立替金	12	547,145,217	440,757,743	106,387,474	
	短期貸付金	13	14,600,000	14,600,000	0	
	前払費用	14	14,300,922	12,453,231	1,847,691	
	積立金	15	9,732,515	290,720,641	-280,988,126	
	仮払金	16	15,471,772	23,977,425	-8,505,653	
	流動資産合計	17	20,573,914,196	20,396,528,917	177,385,279	
2. 固定資産	退職給与引当資産	18	272,018,064	40,468,500	231,549,564	
	建物	19	10,228,027	9,714,153	513,874	
	建物付属設備	20	17,518,109	15,503,029	2,015,080	
	構築物	21	2,942,792	1,376,468	1,566,324	
	造作	22	3,327,874	3,627,579	-299,705	
	車両	23	100,523,320	97,757,684	2,765,636	
	什器備品	24	243,707,027	305,738,418	-62,031,391	
	土地	25	117,113,633	117,113,633	0	
	ソフトウェア	26	221,020,805	246,659,798	-25,638,993	
	電話加入権	27	17,441,303	18,805,932	-1,364,629	
	有価証券	28	36,420,000	36,420,000	0	
	出資金	29	115,150,000	115,150,000	0	
	長期貸付金	30	1,039,881,248	1,039,907,269	-26,021	
	敷金	31	975,978,080	971,600,080	4,378,000	
	保証金	32	839,328,820	863,564,370	-24,235,550	
	権利金	33	1,600,000	1,600,000	0	
	預託金	34	1,151,044	1,239,744	-88,700	
	その他の投資	35	0	1,275,600	-1,275,600	
	繰延資産	36	1,831,236	2,836,555	-1,005,319	
固定資産合計	37	4,017,181,382	3,890,358,812	126,822,570		
資 産 合 計	38	24,591,095,578	24,286,887,729	304,207,849		
II. 負債の部 1. 流動負債	買掛金	39	64,107,227	91,770,471	-27,663,244	
	未払金	40	754,983,397	812,014,188	-57,030,791	
	短期借入金	41	100,000,000	100,000,000	0	
	前受金	42	11,011,129	11,240,737	-229,608	
	預り金	43	3,864,849,718	3,556,390,116	308,459,602	
	仮受金	44	1,860,251	3,515,090	-1,654,839	
	賞与引当金	45	118,042,646	112,269,603	5,773,043	
	法人税等引当金	46	433,635,000	466,681,000	-33,046,000	
	事業税引当金	47	154,552,000	163,360,000	-8,808,000	
	消費税引当金	48	123,552,000	208,321,000	-84,769,000	
	流動負債合計	49	5,626,593,368	5,525,562,205	101,031,163	
	2. 固定負債	リース債務	50	324,336,218	419,255,638	-94,919,420
		長期借入金	51	330,139,497	564,983,980	-234,844,483
退職給与引当金		52	2,346,031,921	2,262,309,593	83,722,328	
固定負債合計		53	3,000,507,636	3,246,549,211	-246,041,575	
負 債 合 計	54	8,627,101,004	8,772,111,416	-145,010,412		
III. 正味財産の部 1. 指定正味財産	指定正味財産合計	55	0	0	0	
	2. 一般正味財産	56	15,963,994,574	15,514,776,313	449,218,261	
正 味 財 産 合 計	57	15,963,994,574	15,514,776,313	449,218,261		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	58	24,591,095,578	24,286,887,729	304,207,849		