

(本部)

## 貸借対照表

2023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	108,310	66,700	41,610
	当座預金	2	922,766,041	700,126,469	222,639,572
	普通預金	3	278,154	278,154	0
	定期預金	4	100,000,000	100,000,000	0
	未収会費	5	2,890,560	2,506,608	383,952
	未収入金	6	48,100,863	43,747,827	4,353,036
	貯蔵品	7	5,978,595	5,791,592	187,003
	立替金	8	62,282	54,000	8,282
	前払費用	9	5,223,886	5,144,713	79,173
	流動資産合計	10	1,085,408,691	857,716,063	227,692,628
2. 固定資産	造作	11	952,501	1,037,904	-85,403
	什器備品	12	18,376,954	6,330,135	12,046,819
	ソフトウェア	13	21,380,526	24,153,060	-2,772,534
	電話加入権	14	993,612	993,612	0
	有価証券	15	548,945,400	748,767,224	-199,821,824
	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	646,523,575	837,156,517	-190,632,942
資産合計		20	1,731,932,266	1,694,872,580	37,059,686
II. 負債の部 1. 流動負債	未払金	21	47,099,054	47,521,076	-422,022
	前受金	22	236,868	239,886	-3,018
	預り金	23	8,407,929	8,450,821	-42,892
	賞与引当金	24	2,996,000	3,124,500	-128,500
	法人税及び住民税引当金	25	6,710,000	6,240,000	470,000
	事業税引当金	26	2,400,000	2,230,000	170,000
	消費税引当金	27	386,800	533,400	-146,600
	流動負債合計	28	68,236,651	68,339,683	-103,032
2. 固定負債	退職給与引当金	29	164,722,000	170,104,000	-5,382,000
	役員退職慰労引当金	30	25,557,000	17,557,000	8,000,000
	固定負債合計	31	190,279,000	187,661,000	2,618,000
負債合計		32	258,515,651	256,000,683	2,514,968
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	34	1,473,416,615	1,438,871,897	34,544,718
正味財産合計		35	1,473,416,615	1,438,871,897	34,544,718
負債及び正味財産合計		36	1,731,932,266	1,694,872,580	37,059,686

## 貸借対照表

2023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	38,620,995	28,348,477	10,272,518
	当座預金 2	4,953,262,393	4,632,356,320	320,906,073
	振替貯金 3	41,429,598	86,822,855	-45,393,257
	普通預金 4	11,934,642,446	10,768,300,652	1,166,341,794
	定期預金 5	2,555,667,639	2,259,693,225	295,974,414
	未収会費 6	116,260,304	107,718,076	8,542,228
	未収入金 7	1,051,013,718	945,753,516	105,260,202
	売掛金 8	135,395,117	117,308,472	18,086,645
	貯蔵品 9	1,116,618,685	1,174,265,912	-57,647,227
	前渡金 10	4,812,891	4,044,124	768,767
	立替金 11	634,614,354	572,055,472	62,558,882
	短期貸付金 12	135,361,423	14,600,000	120,761,423
	前払費用 13	10,093,506	8,098,306	1,995,200
	積立金 14	0	6,415,901	-6,415,901
	仮払金 15	23,571,803	451,951,488	-428,379,685
	流動資産合計 16	22,751,364,872	21,177,732,796	1,573,632,076
2. 固定資産	退職給与引当資産 17	389,450,572	327,605,340	61,845,232
	建物 18	8,625,732	9,265,443	-639,711
	建物付属設備 19	17,617,854	17,414,681	203,173
	構築物 20	1,859,111	2,400,952	-541,841
	造作 21	2,623,507	2,902,650	-279,143
	車両 22	82,073,640	82,679,325	-605,685
	什器備品 23	372,298,941	231,824,334	140,474,607
	土地 24	117,113,633	117,113,633	0
	建設仮勘定 25	1,518,000	0	1,518,000
	ソフトウェア 26	268,437,303	264,745,059	3,692,244
	電話加入権 27	16,880,669	16,880,669	0
	有価証券 28	2,070,000	36,420,000	-34,350,000
	保険積立金 29	1,257,219	0	1,257,219
	出資金 30	115,150,000	115,150,000	0
	長期貸付金 31	775,570,623	982,812,121	-207,241,498
	敷金 32	973,406,080	973,978,080	-572,000
	保証金 33	817,926,170	823,601,670	-5,675,500
	権利金 34	1,600,000	1,600,000	0
	預託金 35	1,066,476	1,088,799	-22,323
	繰延資産 36	306,598	987,917	-681,319
	固定資産合計 37	3,966,852,128	4,008,470,673	-41,618,545
資 産 合 計	38	26,718,217,000	25,186,203,469	1,532,013,531
II. 負債の部				
1. 流動負債	買掛金 39	91,894,058	83,380,569	8,513,489
	未払金 40	779,933,364	855,581,915	-75,648,551
	短期借入金 41	100,000,000	100,000,000	0
	前受金 42	8,968,400	10,555,185	-1,586,785
	預り金 43	4,026,744,958	4,210,513,855	-183,768,897
	仮受金 44	103,652,101	6,757,126	96,894,975
	賞与引当金 45	130,906,725	120,283,031	10,623,694
	法人税及び住民税引当金 46	727,880,000	340,030,000	387,850,000
	事業税引当金 47	260,930,000	120,900,000	140,030,000
	消費税引当金 48	219,927,000	86,570,000	133,357,000
	流動負債合計 49	6,450,836,606	5,934,571,681	516,264,925
2. 固定負債	リース債務 50	473,346,850	366,704,919	106,641,931
	長期借入金 51	328,167,345	324,124,251	4,043,094
	退職給与引当金 52	2,412,755,318	2,355,158,312	57,597,006
	固定負債合計 53	3,214,269,513	3,045,987,482	168,282,031
負 債 合 計	54	9,665,106,119	8,980,559,163	684,546,956
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	一般正味財産合計 56	17,053,110,881	16,205,644,306	847,466,575
正 味 財 産 合 計	57	17,053,110,881	16,205,644,306	847,466,575
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	58	26,718,217,000	24,763,156,764	1,955,060,236