

令和元年度貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	1,101,836	1,937,607	△ 835,771	券売機、小口現金等
普通預金	342,173,190	279,221,550	62,951,640	
前払費用	1,750,930	1,744,790	6,140	保険料等
未収入金	60,078,541	40,897,062	19,181,479	収入等
立替金	222,051	183,434	38,617	
流動資産合計	405,326,548	323,984,443	81,342,105	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	582,140,599	637,096,599	△ 54,956,000	国債
定期預金	55,519,401	163,401	55,356,000	
基本財産合計	637,660,000	637,260,000	400,000	
(2) 特定資産				
特定資産 建物	43,411,503	46,017,892	△ 2,606,389	
特定資産建物付属設備	9,757,047	10,748,410	△ 991,363	
特定資産 構築物	131,403,818	144,755,096	△ 13,351,278	
特定資産 什器備品	3,551,969	6,377,608	△ 2,825,639	
特定資産 退職給付引当資産	23,052,033	20,502,283	2,549,750	
特定資産合計	211,176,370	228,401,289	△ 17,224,919	
(3) その他固定資産				
定期預金	181,238,180	181,238,180	0	
投資有価証券	810,000	810,000	0	
建物	387,802,199	406,940,490	△ 19,138,291	
建物付属設備	1	1	0	
什器備品	23,719,284	25,968,481	△ 2,249,197	
車両運搬具	977,011	1,464,782	△ 487,771	公用車
電話加入権	75,600	75,600	0	
リース資産	2,026,944	2,533,680	△ 506,736	
その他固定資産合計	596,649,219	619,031,214	△ 22,381,995	
固定資産合計	1,445,485,589	1,484,692,503	△ 39,206,914	
資産合計	1,850,812,137	1,808,676,946	42,135,191	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	43,511,179	37,254,487	6,256,692	
未払消費税	3,801,900	4,548,100	△ 746,200	
未払法人税等	15,284,800	4,967,700	10,317,100	
預り金	1,608,736	3,422,860	△ 1,814,124	社会保険料等
仮受金	3,892,341	56,839	3,835,502	フィットネス会員返金
賞与引当金	11,159,297	12,380,246	△ 1,220,949	
リース債務	506,736	2,533,680	△ 2,026,944	
流動負債合計	79,764,989	65,163,912	14,601,077	
2 固定負債				
退職給付引当金	23,052,033	20,502,283	2,549,750	
リース債務	1,520,208	0	1,520,208	
固定負債合計	24,572,241	20,502,283	4,069,958	
負債合計	104,337,230	85,666,195	18,671,035	
III 正味財産の部				
【指定正味財産】				
指定正味財産合計	825,784,337	845,159,006	△ 19,374,669	
(うち基本財産への充当額)	(637,660,000)	(637,260,000)	400,000	
(うち特定資産への充当額)	(188,124,337)	(207,899,006)	△ 19,774,669	
【一般正味財産】				
一般正味財産	920,690,570	877,851,745	42,838,825	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	
正味財産合計	1,746,474,907	1,723,010,751	23,464,156	
負債及び正味財産合計	1,850,812,137	1,808,676,946	42,135,191	

令和元年度貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	1,089,626	12,210	0	0	1,101,836
普通預金	111,865,516	153,132,321	77,175,353	0	342,173,190
前払費用	1,165,170	111,350	474,410	0	1,750,930
未収入金	10,535,513	49,543,028	0	0	60,078,541
立替金	220,029	2,022	0	0	222,051
他会計貸付金	0	118,256,429	0	△ 118,256,429	0
流動資産合計	124,875,854	321,057,360	77,649,763	△ 118,256,429	405,326,548
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	582,140,599	0	582,140,599
定期預金	0	0	55,519,401	0	55,519,401
基本財産合計	0	0	637,660,000	0	637,660,000
(2) 特定資産					
特定資産 建物	0	43,411,503	0	0	43,411,503
特定資産 建物付属設備	0	9,757,047	0	0	9,757,047
特定資産 構築物	0	131,403,818	0	0	131,403,818
特定資産 什器備品	0	3,551,969	0	0	3,551,969
特定資産 退職給付引当資産	22,440,485	95,626	515,922	0	23,052,033
特定資産合計	22,440,485	188,219,963	515,922	0	211,176,370
(3) その他固定資産					
定期預金	0	100,000,000	81,238,180	0	181,238,180
投資有価証券	0	0	810,000	0	810,000
建物	0	387,802,199	0	0	387,802,199
建物付属設備	0	1	0	0	1
什器備品	23,364,852	354,432	0	0	23,719,284
車両運搬具	977,011	0	0	0	977,011
電話加入権	0	75,600	0	0	75,600
リース資産	2,026,944	0	0	0	2,026,944
その他固定資産合計	26,368,807	488,232,232	82,048,180	0	596,649,219
固定資産合計	48,809,292	676,452,195	720,224,102	0	1,445,485,589
資産合計	173,685,146	997,509,555	797,873,865	△ 118,256,429	1,850,812,137
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	43,137,013	269,660	104,506	0	43,511,179
未払消費税	2,553,737	1,248,163	0	0	3,801,900
未払法人税等	0	15,284,800	0	0	15,284,800
預り金	1,500,441	15,289	93,006	0	1,608,736
仮受金	3,892,142	199	0	0	3,892,341
賞与引当金	10,596,088	78,009	485,200	0	11,159,297
リース債務	506,736	0	0	0	506,736
他会計借入金	104,972,620	0	13,283,809	△ 118,256,429	0
流動負債合計	167,158,777	16,896,120	13,966,521	△ 118,256,429	79,764,989
2 固定負債					
退職給付引当金	22,440,485	95,626	515,922	0	23,052,033
リース債務	1,520,208	0	0	0	1,520,208
固定負債合計	23,960,693	95,626	515,922	0	24,572,241
負債合計	191,119,470	16,991,746	14,482,443	△ 118,256,429	104,337,230
III 正味財産の部					
【指定正味財産】					
指定正味財産合計	0	188,124,337	637,660,000	0	825,784,337
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(637,660,000)	(0)	(637,660,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(188,124,337)	(0)	(0)	(188,124,337)
【一般正味財産】					
一般正味財産	△ 17,434,324	792,393,472	145,731,422	0	920,690,570
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 17,434,324	980,517,809	783,391,422	0	1,746,474,907
負債及び正味財産合計	173,685,146	997,509,555	797,873,865	△ 118,256,429	1,850,812,137