貸借対照表

平成28年 9月30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			
現金預金	2,121,540,320	1,742,898,947	378,641,373
未収金	20,733,668	17,377,629	3,356,039
前払金	8,085,300	6,931,560	1,153,740
流動資産合計	**2,150,359,288**	**1,767,208,136**	**383,151,152**
２．固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	31,050,356	1,024,854	30,025,502
基本財産引当有価証券	0	30,008,473	△ 30,008,473
基本財産合計	**31,050,356**	**31,033,327**	**17,029**
(2)特定資産			
退職給付引当資産	31,842,800	27,198,300	4,644,500
保険事業推進引当資産	385,000,000	355,000,639	29,999,361
会館建設・移転諸経費積立資産	0	44,677,581	△ 44,677,581
OA化システム開発準備金引当資産	105,550,000	105,550,000	0
公益事業推進引当資産	60,000,000	60,000,000	0
管理業務引当資産	195,000,000	195,000,152	△ 152
特定資産合計	**777,392,800**	**787,426,672**	**△ 10,033,872**
(3)その他固定資産			
什器備品	3,738,745	70,347	3,668,398
ソフトウェア	36,945,023	56,689,903	△ 19,744,880
建物附属設備	5,062,790	0	5,062,790
電話加入権	214,584	214,584	0
敷金	6,717,816	6,717,816	0
借室保証金	0	4,000,000	△ 4,000,000
その他固定資産合計	**52,678,958**	**67,692,650**	**△ 15,013,692**
固定資産合計	**861,122,114**	**886,152,649**	**△ 25,030,535**
資産合計	**3,011,481,402**	**2,653,360,785**	**358,120,617**
Ⅱ負債の部			
１．流動負債			
未払金	14,091,456	8,957,889	5,133,567
未払法人税等	38,545,100	37,184,000	1,361,100
前受金	69,368,380	81,198,160	△ 11,829,780
預り金	1,386,193,858	1,266,676,247	119,517,611
賞与引当金	1,202,210	1,117,000	85,210
流動負債合計	**1,509,401,004**	**1,395,133,296**	**114,267,708**
２．固定負債			
退職給付引当金	27,936,800	22,767,300	5,169,500
固定負債合計	**27,936,800**	**22,767,300**	**5,169,500**
負債合計	**1,537,337,804**	**1,417,900,596**	**119,437,208**
Ⅲ正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	**31,050,356**	**66,033,327**	**△ 34,982,971**
（うち基本財産への充当額）	(31,050,356)	(31,033,327)	(17,029)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(35,000,000)	(△35,000,000)
２．一般正味財産	1,443,093,242	1,169,426,862	273,666,380
（うち特定資産への充当額）	(745,550,000)	(725,228,372)	20,321,628
正味財産合計	**1,474,143,598**	**1,235,460,189**	**238,683,409**
負債及び正味財産合計	**3,011,481,402**	**2,653,360,785**	**358,120,617**

実施事業資産の金額　106.382.944円