

貸借対照表

平成29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	2,497,194,622	2,121,540,320	375,654,302
未収金	22,165,627	20,733,668	1,431,959
前払金	9,880,284	8,085,300	1,794,984
流動資産合計	2,529,240,533	2,150,359,288	378,881,245
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	31,050,601	31,050,356	245
基本財産合計	31,050,601	31,050,356	245
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,943,600	31,842,800	5,100,800
保険事業推進引当資産	385,000,000	385,000,000	0
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	195,000,000	0
特定資産合計	782,493,600	777,392,800	5,100,800
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,263,655	5,062,790	△ 799,135
什器備品	3,388,479	3,738,745	△ 350,266
ソフトウェア	18,631,143	36,945,023	△ 18,313,880
ソフトウェア仮勘定	4,860,000	0	4,860,000
電話加入権	214,584	214,584	0
敷金	6,717,816	6,717,816	0
その他固定資産合計	38,075,677	52,678,958	△ 14,603,281
固定資産合計	851,619,878	861,122,114	△ 9,502,236
資産合計	3,380,860,411	3,011,481,402	369,379,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,837,564	14,091,456	2,746,108
未払法人税等	44,073,900	38,545,100	5,528,800
前受金	91,050,860	69,368,380	21,682,480
預り金	1,486,271,997	1,386,193,858	100,078,139
賞与引当金	1,276,000	1,202,210	73,790
流動負債合計	1,639,510,321	1,509,401,004	130,109,317
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,037,600	27,936,800	5,100,800
固定負債合計	33,037,600	27,936,800	5,100,800
負債合計	1,672,547,921	1,537,337,804	135,210,117
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	31,050,601	31,050,356	245
(うち基本財産への充当額)	(31,050,601)	(31,050,356)	(245)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,677,261,889	1,443,093,242	234,168,647
(うち特定資産への充当額)	(745,550,000)	(745,550,000)	(0)
正味財産合計	1,708,312,490	1,474,143,598	234,168,892
負債及び正味財産合計	3,380,860,411	3,011,481,402	369,379,009

実施事業資産の金額 108,536,099円