

貸借対照表

平成30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	2,811,412,709	2,497,194,622	314,218,087
未収金	23,271,221	22,165,627	1,105,594
前払金	7,212,340	9,880,284	△ 2,667,944
流動資産合計	2,841,896,270	2,529,240,533	312,655,737
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	31,050,863	31,050,601	262
基本財産合計	31,050,863	31,050,601	262
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,546,000	36,943,600	△ 9,397,600
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	773,096,000	782,493,600	△ 9,397,600
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,597,526	4,263,655	△ 666,129
什器備品	2,623,225	3,388,479	△ 765,254
ソフトウェア	68,583,763	18,631,143	49,952,620
ソフトウェア仮勘定	8,040,600	4,860,000	3,180,600
電話加入権	214,584	214,584	0
敷金	7,278,564	6,717,816	560,748
その他固定資産合計	90,338,262	38,075,677	52,262,585
固定資産合計	894,485,125	851,619,878	42,865,247
資産合計	3,736,381,395	3,380,860,411	355,520,984
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,460,574	16,837,564	4,623,010
未払法人税等	39,694,200	44,073,900	△ 4,379,700
前受金	96,567,680	91,050,860	5,516,820
預り金	1,572,939,011	1,486,271,997	86,667,014
賞与引当金	1,776,000	1,276,000	500,000
流動負債合計	1,732,437,465	1,639,510,321	92,927,144
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,546,000	33,037,600	△ 5,491,600
固定負債合計	27,546,000	33,037,600	△ 5,491,600
負債合計	1,759,983,465	1,672,547,921	87,435,544
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	31,050,863	31,050,601	262
(うち基本財産への充当額)	(31,050,863)	(31,050,601)	(262)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,945,347,067	1,677,261,889	268,085,178
(うち特定資産への充当額)	(745,550,000)	(745,550,000)	(0)
正味財産合計	1,976,397,930	1,708,312,490	268,085,440
負債及び正味財産合計	3,736,381,395	3,380,860,411	355,520,984

実施事業資産の金額 105,295,341円