

貸借対照表

令和元年 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	3,249,864,055	2,811,412,709	438,451,346
未収金	25,166,845	23,271,221	1,895,624
前払金	6,780,360	7,212,340	△ 431,980
流動資産合計	3,281,811,260	2,841,896,270	439,914,990
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	31,051,125	31,050,863	262
基本財産合計	31,051,125	31,050,863	262
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,040,000	27,546,000	△ 506,000
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	772,590,000	773,096,000	△ 506,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,040,976	3,597,526	△ 556,550
什器備品	2,039,565	2,623,225	△ 583,660
ソフトウェア	60,738,696	68,583,763	△ 7,845,067
ソフトウェア仮勘定	1,289,752	8,040,600	△ 6,750,848
電話加入権	214,584	214,584	0
敷金	7,278,564	7,278,564	0
その他固定資産合計	74,602,137	90,338,262	△ 15,736,125
固定資産合計	878,243,262	894,485,125	△ 16,241,863
資産合計	4,160,054,522	3,736,381,395	423,673,127
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,180,228	21,460,574	△ 13,280,346
未払法人税等	48,073,200	39,694,200	8,379,000
前受金	98,895,038	96,567,680	2,327,358
預り金	1,705,752,954	1,572,939,011	132,813,943
賞与引当金	2,305,000	1,776,000	529,000
流動負債合計	1,863,206,420	1,732,437,465	130,768,955
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,040,000	27,546,000	△ 506,000
固定負債合計	27,040,000	27,546,000	△ 506,000
負債合計	1,890,246,420	1,759,983,465	130,262,955
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	31,051,125	31,050,863	262
(うち基本財産への充当額)	(31,051,125)	(31,050,863)	(262)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,238,756,977	1,945,347,067	293,409,910
(うち特定資産への充当額)	(745,550,000)	(745,550,000)	(0)
正味財産合計	2,269,808,102	1,976,397,930	293,410,172
負債及び正味財産合計	4,160,054,522	3,736,381,395	423,673,127