

# 貸借対照表

令和3年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	4,026,268,327	3,680,672,501	345,595,826
未収金	27,497,240	26,958,456	538,784
前払金	6,243,860	6,934,860	△ 691,000
<b>流動資産合計</b>	<b>4,060,009,427</b>	<b>3,714,565,817</b>	<b>345,443,610</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当預金	31,051,654	31,051,387	267
<b>基本財産合計</b>	<b>31,051,654</b>	<b>31,051,387</b>	<b>267</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	33,563,000	33,324,000	239,000
保険事業推進引当資産	385,000,000	385,000,000	0
会館建設・移転諸経費積立資産	20,000,000	0	20,000,000
OA化システム開発準備引当資産	130,000,000	105,550,000	24,450,000
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
<b>特定資産合計</b>	<b>823,563,000</b>	<b>778,874,000</b>	<b>44,689,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	2,176,765	2,574,942	△ 398,177
什器備品	1,251,126	1,737,685	△ 486,559
ソフトウェア	41,227,634	58,982,268	△ 17,754,634
ソフトウェア仮勘定	1,650,000	0	1,650,000
電話加入権	214,584	214,584	0
敷金	7,837,452	7,837,452	0
繰延税金資産	10,510,000	7,509,000	3,001,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>64,867,561</b>	<b>78,855,931</b>	<b>△ 13,988,370</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>919,482,215</b>	<b>888,781,318</b>	<b>30,700,897</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,979,491,642</b>	<b>4,603,347,135</b>	<b>376,144,507</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	9,224,404	11,264,566	△ 2,040,162
未払法人税等	60,177,900	54,672,400	5,505,500
前受金	100,013,620	101,781,520	△ 1,767,900
預り金	1,852,682,847	1,810,421,895	42,260,952
賞与引当金	2,329,000	2,255,000	74,000
<b>流動負債合計</b>	<b>2,024,427,771</b>	<b>1,980,395,381</b>	<b>44,032,390</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	33,563,000	33,324,000	239,000
<b>固定負債合計</b>	<b>33,563,000</b>	<b>33,324,000</b>	<b>239,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,057,990,771</b>	<b>2,013,719,381</b>	<b>44,271,390</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>31,051,654</b>	<b>31,051,387</b>	<b>267</b>
(うち基本財産への充当額)	(31,051,654)	(31,051,387)	(267)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>2,890,449,217</b>	<b>2,558,576,367</b>	<b>331,872,850</b>
(うち特定資産への充当額)	(790,000,000)	(745,550,000)	(44,450,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>2,921,500,871</b>	<b>2,589,627,754</b>	<b>331,873,117</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,979,491,642</b>	<b>4,603,347,135</b>	<b>376,144,507</b>