

貸借対照表

令和4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 | 4,288,420,076 | 4,026,268,327 | 262,151,749 |
| 未収金 | 27,721,258 | 27,497,240 | 224,018 |
| 前払金 | 7,490,794 | 6,243,860 | 1,246,934 |
| 流動資産合計 | 4,323,632,128 | 4,060,009,427 | 263,622,701 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当預金 | 31,051,916 | 31,051,654 | 262 |
| 基本財産合計 | 31,051,916 | 31,051,654 | 262 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 39,597,000 | 33,563,000 | 6,034,000 |
| 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 | 40,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| OA化システム開発準備引当資産 | 150,000,000 | 130,000,000 | 20,000,000 |
| 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 |
| 特定資産合計 | 869,597,000 | 823,563,000 | 46,034,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,812,419 | 2,176,765 | △ 364,346 |
| 什器備品 | 875,320 | 1,251,126 | △ 375,806 |
| ソフトウェア | 42,740,121 | 41,227,634 | 1,512,487 |
| ソフトウェア仮勘定 | 0 | 1,650,000 | △ 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 | 12,002,000 | 10,510,000 | 1,492,000 |
| その他固定資産合計 | 65,481,896 | 64,867,561 | 614,335 |
| 固定資産合計 | 966,130,812 | 919,482,215 | 46,648,597 |
| 資産合計 | 5,289,762,940 | 4,979,491,642 | 310,271,298 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,357,530 | 9,224,404 | △ 1,866,874 |
| 未払法人税等 | 54,408,200 | 60,177,900 | △ 5,769,700 |
| 前受金 | 88,608,353 | 100,013,620 | △ 11,405,267 |
| 預り金 | 1,867,700,545 | 1,852,682,847 | 15,017,698 |
| 賞与引当金 | 2,654,000 | 2,329,000 | 325,000 |
| 流動負債合計 | 2,020,728,628 | 2,024,427,771 | △ 3,699,143 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 39,597,000 | 33,563,000 | 6,034,000 |
| 固定負債合計 | 39,597,000 | 33,563,000 | 6,034,000 |
| 負債合計 | 2,060,325,628 | 2,057,990,771 | 2,334,857 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 31,051,916 | 31,051,654 | 262 |
| (うち基本財産への充当額) | (31,051,916) | (31,051,654) | (262) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 3,198,385,396 | 2,890,449,217 | 307,936,179 |
| (うち特定資産への充当額) | (830,000,000) | (790,000,000) | (40,000,000) |
| 正味財産合計 | 3,229,437,312 | 2,921,500,871 | 307,936,441 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,289,762,940 | 4,979,491,642 | 310,271,298 |