

# 貸借対照表

令和5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	4,546,855,959	4,288,420,076	258,435,883
未収金	26,870,412	27,721,258	△ 850,846
前払金	6,802,042	7,490,794	△ 688,752
<b>流動資産合計</b>	<b>4,580,528,413</b>	<b>4,323,632,128</b>	<b>256,896,285</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当預金	31,052,178	31,051,916	262
<b>基本財産合計</b>	<b>31,052,178</b>	<b>31,051,916</b>	<b>262</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	30,843,980	39,597,000	△ 8,753,020
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	50,000,000	40,000,000	10,000,000
OA化システム開発準備引当資産	150,000,000	150,000,000	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
<b>特定資産合計</b>	<b>870,843,980</b>	<b>869,597,000</b>	<b>1,246,980</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	1,477,576	1,812,419	△ 334,843
什器備品	425,431	875,320	△ 449,889
ソフトウェア	25,558,570	42,740,121	△ 17,181,551
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	9,942,000	12,002,000	△ 2,060,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>45,455,613</b>	<b>65,481,896</b>	<b>△ 20,026,283</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>947,351,771</b>	<b>966,130,812</b>	<b>△ 18,779,041</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,527,880,184</b>	<b>5,289,762,940</b>	<b>238,117,244</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	8,639,589	7,357,530	1,282,059
未払法人税等	44,704,100	54,408,200	△ 9,704,100
前受金	84,662,310	88,608,353	△ 3,946,043
預り金	1,853,164,262	1,867,700,545	△ 14,536,283
賞与引当金	3,052,000	2,654,000	398,000
<b>流動負債合計</b>	<b>1,994,222,261</b>	<b>2,020,728,628</b>	<b>△ 26,506,367</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	30,843,980	39,597,000	△ 8,753,020
<b>固定負債合計</b>	<b>30,843,980</b>	<b>39,597,000</b>	<b>△ 8,753,020</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,025,066,241</b>	<b>2,060,325,628</b>	<b>△ 35,259,387</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>31,052,178</b>	<b>31,051,916</b>	<b>262</b>
(うち基本財産への充当額)	(31,052,178)	(31,051,916)	(262)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>3,471,761,765</b>	<b>3,198,385,396</b>	<b>273,376,369</b>
(うち特定資産への充当額)	(840,000,000)	(830,000,000)	(10,000,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>3,502,813,943</b>	<b>3,229,437,312</b>	<b>273,376,631</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,527,880,184</b>	<b>5,289,762,940</b>	<b>238,117,244</b>