

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	141,376,217	146,296,887	4,920,670
頒布用書籍	3,776,148	4,118,101	341,953
未収金	15,197,140	4,061,887	11,135,253
未収収益	1,133,550	1,142,334	8,784
前払費用	2,680,065	2,508,565	171,500
その他の流動資産	176,257	192,850	16,593
流動資産合計	164,339,377	158,320,624	6,018,753
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	42,547,998	50,297,480	7,749,482
投資有価証券	1,057,452,002	1,049,702,520	7,749,482
基本財産合計	1,100,000,000	1,100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当積立金	29,190,800	25,772,000	3,418,800
減価償却引当積立金	111,290,105	106,490,105	4,800,000
保証債務責任準備金積立金	581,800,000	556,800,000	25,000,000
事業運営資金積立金	235,806,329	289,240,689	53,434,360
マンション管理士試験事業積立金	60,000,000	60,000,000	0
管理適正化推進センター事業積立金	220,000,000	100,000,000	120,000,000
特定資産合計	1,238,087,234	1,138,302,794	99,784,440
(3) その他固定資産			
建 物	140,396	147,011	6,615
建物付属設備	426,985	508,600	81,615
什器備品	2,522,703	2,915,605	392,902
ソフトウェア	1,977,959	5,256,204	3,278,245
電話加入権	364,000	364,000	0
敷 金	27,177,716	27,177,716	0
その他固定資産合計	32,609,759	36,369,136	3,759,377
固定資産合計	2,370,696,993	2,274,671,930	96,025,063
資産合計	2,535,036,370	2,432,992,554	102,043,816
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,434,404	33,143,092	19,708,688
前受金	4,142,300	4,073,400	68,900
預り金	1,494,630	2,497,548	1,002,918
未払費用	8,460,173	6,004,982	2,455,191
賞与引当金	2,910,000	4,460,000	1,550,000
流動負債合計	30,441,507	50,179,022	19,737,515
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,190,800	25,772,000	3,418,800
長期前受保証料	545,571,832	518,399,265	27,172,567
固定負債合計	574,762,632	544,171,265	30,591,367
負債合計	605,204,139	594,350,287	10,853,852
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	400,000,000	400,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,529,832,231	1,438,642,267	91,189,964
(うち基本財産への充当額)	(700,000,000)	(700,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(663,324,602)	(594,131,529)	(69,193,073)
正味財産合計	1,929,832,231	1,838,642,267	91,189,964
負債及び正味財産合計	2,535,036,370	2,432,992,554	102,043,816