

貸借対照表

平成29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	90,859,446	112,950,446	22,091,000
頒布用書籍	3,970,350	2,423,944	1,546,406
未収金	24,375,276	2,602,855	21,772,421
未収収益	425,935	682,742	256,807
前払費用	2,680,065	2,906,865	226,800
その他の流動資産	80,569	110,695	30,126
流動資産合計	122,391,641	121,677,547	714,094
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	558,812,260	200,787,193	358,025,067
投資有価証券	741,187,740	1,099,212,807	358,025,067
基本財産合計	1,300,000,000	1,300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当積立金	19,663,100	13,979,700	5,683,400
減価償却引当積立金	115,419,868	114,856,898	562,970
保証債務責任準備金積立金	933,230,000	752,500,000	180,730,000
事業運営資金積立金	41,000,000	89,399,943	48,399,943
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	276,000,000	308,000,000	32,000,000
マンション管理調査研究費用積立金	55,000,000	0	55,000,000
特定資産合計	1,500,312,968	1,338,736,541	161,576,427
(3) その他固定資産			
建 物	122,284	128,046	5,762
建物付属設備	254,034	303,060	49,026
什器備品	622,542	727,161	104,619
ソフトウェア	470,558	651,591	181,033
電話加入権	364,000	364,000	0
敷 金	28,857,716	28,857,716	0
その他固定資産合計	30,691,134	31,031,574	340,440
固定資産合計	2,831,004,102	2,669,768,115	161,235,987
資産合計	2,953,395,743	2,791,445,662	161,950,081
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,838,223	17,598,334	1,239,889
前受金	3,516,160	3,675,240	159,080
預り金	1,671,371	1,394,914	276,457
未払費用	3,571,214	8,376,389	4,805,175
賞与引当金	3,111,515	2,980,000	131,515
流動負債合計	30,708,483	34,024,877	3,316,394
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,663,100	13,979,700	5,683,400
長期前受保証料	868,351,621	719,993,553	148,358,068
固定負債合計	888,014,721	733,973,253	154,041,468
負債合計	918,723,204	767,998,130	150,725,074
正味財産の部			
1. 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	1,634,672,539	1,623,447,532	11,225,007
(うち基本財産への充当額)	(900,000,000)	(900,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(612,298,247)	(604,763,288)	(7,534,959)
正味財産合計	2,034,672,539	2,023,447,532	11,225,007
負債及び正味財産合計	2,953,395,743	2,791,445,662	161,950,081