

貸借対照表

平成30年 3月31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	85,374,624	90,859,446	△ 5,484,822
頒布用書籍	3,214,014	3,970,350	△ 756,336
未収金	2,840,398	24,375,276	△ 21,534,878
未収収益	64,485	425,935	△ 361,450
前払費用	2,766,465	2,680,065	86,400
その他の流動資産	109,920	80,569	29,351
流動資産合計	94,369,906	122,391,641	△ 28,021,735
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	557,886,060	558,812,260	△ 926,200
投資有価証券	742,113,940	741,187,740	926,200
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	22,592,800	19,663,100	2,929,700
減価償却引当積立金	115,731,903	115,419,868	312,035
保証債務責任準備金積立金	1,046,043,000	933,230,000	112,813,000
事業運営資金積立金	47,000,000	41,000,000	6,000,000
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	244,000,000	276,000,000	△ 32,000,000
マンション管理調査研究費用積立金	48,500,000	55,000,000	△ 6,500,000
特定資産合計	1,583,867,703	1,500,312,968	83,554,735
(3) その他固定資産			
建 物	116,782	122,284	△ 5,502
建物付属設備	211,372	254,034	△ 42,662
什器備品	660,365	622,542	37,823
ソフトウェア	325,750	470,558	△ 144,808
電話加入権	364,000	364,000	0
敷 金	27,177,716	28,857,716	△ 1,680,000
その他固定資産合計	28,855,985	30,691,134	△ 1,835,149
固定資産合計	2,912,723,688	2,831,004,102	81,719,586
資産合計	3,007,093,594	2,953,395,743	53,697,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,120,627	18,838,223	△ 717,596
前受金	3,370,005	3,516,160	△ 146,155
預り金	2,760,959	1,671,371	1,089,588
未払費用	7,466,608	3,571,214	3,895,394
賞与引当金	3,460,891	3,111,515	349,376
流動負債合計	35,179,090	30,708,483	4,470,607
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,592,800	19,663,100	2,929,700
長期前受保証料	978,468,949	868,351,621	110,117,328
固定負債合計	1,001,061,749	888,014,721	113,047,028
負債合計	1,036,240,839	918,723,204	117,517,635
III 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	1,570,852,755	1,634,672,539	△ 63,819,784
(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)	(582,805,954)	(612,298,247)	(△ 29,492,293)
正味財産合計	1,970,852,755	2,034,672,539	△ 63,819,784
負債及び正味財産合計	3,007,093,594	2,953,395,743	53,697,851