

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	76,276,274	85,374,624	△ 9,098,350
頒布用書籍	3,451,384	3,214,014	237,370
未収金	2,532,161	2,840,398	△ 308,237
未収収益	62,730	64,485	△ 1,755
前払費用	2,723,265	2,766,465	△ 43,200
その他の流動資産	106,425	109,920	△ 3,495
流動資産合計	85,152,239	94,369,906	△ 9,217,667
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	557,911,510	557,886,060	25,450
投資有価証券	742,088,490	742,113,940	△ 25,450
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	24,145,200	22,592,800	1,552,400
減価償却引当積立金	116,029,382	115,731,903	297,479
保証債務責任準備金積立金	1,071,199,000	1,046,043,000	25,156,000
事業運営資金積立金	72,400,000	47,000,000	25,400,000
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	212,000,000	244,000,000	△ 32,000,000
マンション管理調査研究費用積立金	42,000,000	48,500,000	△ 6,500,000
特定資産合計	1,597,773,582	1,583,867,703	13,905,879
(3) その他固定資産			
建 物	111,527	116,782	△ 5,255
建物付属設備	180,309	211,372	△ 31,063
什器備品	618,270	660,365	△ 42,095
ソフトウェア	217,167	325,750	△ 108,583
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	28,668,989	28,855,985	△ 186,996
固定資産合計	2,926,442,571	2,912,723,688	13,718,883
資産合計	3,011,594,810	3,007,093,594	4,501,216
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,950,657	18,120,627	8,830,030
前受金	3,292,300	3,370,005	△ 77,705
預り金	2,976,127	2,760,959	215,168
未払費用	8,136,426	7,466,608	669,818
賞与引当金	4,370,000	3,460,891	909,109
流動負債合計	45,725,510	35,179,090	10,546,420
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,145,200	22,592,800	1,552,400
長期前受保証料	1,012,201,430	978,468,949	33,732,481
固定負債合計	1,036,346,630	1,001,061,749	35,284,881
負債合計	1,082,072,140	1,036,240,839	45,831,301
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,529,522,670	1,570,852,755	△ 41,330,085
(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)	(561,426,952)	(582,805,954)	(△ 21,379,002)
正味財産合計	1,929,522,670	1,970,852,755	△ 41,330,085
負債及び正味財産合計	3,011,594,810	3,007,093,594	4,501,216