

貸借対照表

令和2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	73,774,416	76,276,274	△ 2,501,858
頒布用書籍	4,220,236	3,451,384	768,852
未収金	2,691,046	2,532,161	158,885
未収収益	408,192	62,730	345,462
前払費用	2,672,242	2,723,265	△ 51,023
その他の流動資産	121,820	106,425	15,395
流動資産合計	83,887,952	85,152,239	△ 1,264,287
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	657,936,960	557,911,510	100,025,450
投資有価証券	642,063,040	742,088,490	△ 100,025,450
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	32,134,900	24,145,200	7,989,700
減価償却引当積立金	116,579,458	116,029,382	550,076
保証債務責任準備金積立金	1,099,960,000	1,071,199,000	28,761,000
事業運営資金積立金	72,400,000	72,400,000	0
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	180,000,000	212,000,000	△ 32,000,000
マンション管理調査研究費用積立金	36,000,000	42,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	1,597,074,358	1,597,773,582	△ 699,224
(3) その他固定資産			
建 物	106,509	111,527	△ 5,018
建物付属設備	152,677	180,309	△ 27,632
什器備品	2,776,434	618,270	2,158,164
ソフトウェア	3,606,951	217,167	3,389,784
電話加入権	364,000	364,000	0
敷 金	27,529,652	27,177,716	351,936
その他固定資産合計	34,536,223	28,668,989	5,867,234
固定資産合計	2,931,610,581	2,926,442,571	5,168,010
資産合計	3,015,498,533	3,011,594,810	3,903,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,534,706	26,950,657	△ 7,415,951
前受金	13,938,285	3,292,300	10,645,985
預り金	1,824,077	2,976,127	△ 1,152,050
未払費用	3,962,974	8,136,426	△ 4,173,452
賞与引当金	4,192,000	4,370,000	△ 178,000
流動負債合計	43,452,042	45,725,510	△ 2,273,468
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,134,900	24,145,200	7,989,700
長期前受保証料	1,051,934,043	1,012,201,430	39,732,613
固定負債合計	1,084,068,943	1,036,346,630	47,722,313
負債合計	1,127,520,985	1,082,072,140	45,448,845
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	1,487,977,548	1,529,522,670	△ 41,545,122
(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)	(513,005,415)	(561,426,952)	(△ 48,421,537)
正味財産合計	1,887,977,548	1,929,522,670	△ 41,545,122
負債及び正味財産合計	3,015,498,533	3,011,594,810	3,903,723