

貸借対照表

令和3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	78,295,856	73,774,416	4,521,440
頒布用書籍	4,158,148	4,220,236	△ 62,088
未収金	3,178,309	2,691,046	487,263
未収収益	98,394	408,192	△ 309,798
前払費用	2,939,919	2,672,242	267,677
その他の流動資産	187,304	121,820	65,484
流動資産合計	88,857,930	83,887,952	4,969,978
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	557,962,410	657,936,960	△ 99,974,550
投資有価証券	742,037,590	642,063,040	99,974,550
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	29,840,700	32,134,900	△ 2,294,200
減価償却引当積立金	118,508,670	116,579,458	1,929,212
保証債務責任準備金積立金	1,090,160,000	1,099,960,000	△ 9,800,000
事業運営資金積立金	97,400,000	72,400,000	25,000,000
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	148,000,000	180,000,000	△ 32,000,000
マンション管理調査研究費用積立金	30,000,000	36,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	1,573,909,370	1,597,074,358	△ 23,164,988
(3) その他固定資産			
建 物	1,734,629	106,509	1,628,120
建物付属設備	955,043	152,677	802,366
什器備品	4,628,356	2,776,434	1,851,922
ソフトウェア	4,862,186	3,606,951	1,255,235
電話加入権	364,000	364,000	0
敷 金	27,529,652	27,529,652	0
その他固定資産合計	40,073,866	34,536,223	5,537,643
固定資産合計	2,913,983,236	2,931,610,581	△ 17,627,345
資産合計	3,002,841,166	3,015,498,533	△ 12,657,367
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,797,354	19,534,706	30,262,648
前受金	3,576,885	13,938,285	△ 10,361,400
預り金	1,947,957	1,824,077	123,880
未払費用	3,318,931	3,962,974	△ 644,043
賞与引当金	4,310,000	4,192,000	118,000
流動負債合計	62,951,127	43,452,042	19,499,085
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,840,700	32,134,900	△ 2,294,200
長期前受保証料	1,052,548,673	1,051,934,043	614,630
固定負債合計	1,082,389,373	1,084,068,943	△ 1,679,570
負債合計	1,145,340,500	1,127,520,985	17,819,515
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	1,457,500,666	1,487,977,548	△ 30,476,882
(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)	(491,519,997)	(513,005,415)	(△ 21,485,418)
正味財産合計	1,857,500,666	1,887,977,548	△ 30,476,882
負債及び正味財産合計	3,002,841,166	3,015,498,533	△ 12,657,367