

# 貸借対照表

令和4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	79,747,016	78,295,856	1,451,160
頒布用書籍	5,823,610	4,158,148	1,665,462
未収金	52,728,515	3,178,309	49,550,206
未収収益	93,122	98,394	△ 5,272
前払費用	2,906,919	2,939,919	△ 33,000
その他の流動資産	134,947	187,304	△ 52,357
流動資産合計	141,434,129	88,857,930	52,576,199
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	557,987,860	557,962,410	25,450
投資有価証券	742,012,140	742,037,590	△ 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	30,352,300	29,840,700	511,600
減価償却引当積立金	28,512,074	118,508,670	△ 89,996,596
保証債務責任準備金積立金	1,136,820,696	1,090,160,000	46,660,696
事業運営資金積立金	157,400,000	97,400,000	60,000,000
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	116,000,000	148,000,000	△ 32,000,000
マンション管理調査研究費用積立金	24,000,000	30,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	1,553,085,070	1,573,909,370	△ 20,824,300
(3) その他固定資産			
建 物	1,620,033	1,734,629	△ 114,596
建物付属設備	877,132	955,043	△ 77,911
什器備品	4,038,227	4,628,356	△ 590,129
ソフトウェア	63,510,483	4,862,186	58,648,297
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	97,939,527	40,073,866	57,865,661
固定資産合計	2,951,024,597	2,913,983,236	37,041,361
資産合計	3,092,458,726	3,002,841,166	89,617,560
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	60,209,694	49,797,354	10,412,340
前受金	3,527,915	3,576,885	△ 48,970
預り金	2,076,690	1,947,957	128,733
未払費用	4,385,045	3,318,931	1,066,114
賞与引当金	5,330,000	4,310,000	1,020,000
流動負債合計	75,529,344	62,951,127	12,578,217
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,352,300	29,840,700	511,600
長期前受保証料	1,104,059,005	1,052,548,673	51,510,332
固定負債合計	1,134,411,305	1,082,389,373	52,021,932
負債合計	1,209,940,649	1,145,340,500	64,600,149
<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	1,482,518,077	1,457,500,666	25,017,411
(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)	(418,673,765)	(491,519,997)	(△ 72,846,232)
正味財産合計	1,882,518,077	1,857,500,666	25,017,411
負債及び正味財産合計	3,092,458,726	3,002,841,166	89,617,560