

貸借対照表

令和5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	99,274,645	79,747,016	19,527,629
頒布用書籍	8,027,158	5,823,610	2,203,548
未収金	2,941,107	52,728,515	△ 49,787,408
未収収益	249,550	93,122	156,428
前払費用	3,011,529	2,906,919	104,610
その他の流動資産	551,563	134,947	416,616
流動資産合計	114,055,552	141,434,129	△ 27,378,577
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	658,000,000	557,987,860	100,012,140
投資有価証券	642,000,000	742,012,140	△ 100,012,140
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	31,658,400	30,352,300	1,306,100
減価償却引当積立金	29,447,565	28,512,074	935,491
保証債務責任準備金積立金	1,174,268,402	1,136,820,696	37,447,706
事業運営資金積立金	167,400,000	157,400,000	10,000,000
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	86,000,000	116,000,000	△ 30,000,000
マンション管理調査研究費用積立金	18,000,000	24,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	1,566,774,367	1,553,085,070	13,689,297
(3) その他固定資産			
建 物	1,505,643	1,620,033	△ 114,390
建物付属設備	801,378	877,132	△ 75,754
什器備品	6,593,336	4,038,227	2,555,109
ソフトウェア	68,526,731	63,510,483	5,016,248
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	105,320,740	97,939,527	7,381,213
固定資産合計	2,972,095,107	2,951,024,597	21,070,510
資産合計	3,086,150,659	3,092,458,726	△ 6,308,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,132,545	60,209,694	5,922,851
前受金	6,155,615	3,527,915	2,627,700
預り金	1,948,370	2,076,690	△ 128,320
未払費用	7,838,775	4,385,045	3,453,730
賞与引当金	5,310,000	5,330,000	△ 20,000
流動負債合計	87,385,305	75,529,344	11,855,961
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,658,400	30,352,300	1,306,100
長期前受保証料	1,161,404,673	1,104,059,005	57,345,668
固定負債合計	1,193,063,073	1,134,411,305	58,651,768
負債合計	1,280,448,378	1,209,940,649	70,507,729
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	1,405,702,281	1,482,518,077	△ 76,815,796
(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)	(373,711,294)	(418,673,765)	(△ 44,962,471)
正味財産合計	1,805,702,281	1,882,518,077	△ 76,815,796
負債及び正味財産合計	3,086,150,659	3,092,458,726	△ 6,308,067