

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	112,950,446	160,954,652	48,004,206
頒布用書籍	2,423,944	3,917,900	1,493,956
未収金	2,602,855	2,743,437	140,582
未収収益	682,742	1,133,550	450,808
前払費用	2,906,865	2,636,865	270,000
その他の流動資産	110,695	67,455	43,240
流動資産合計	121,677,547	171,453,859	49,776,312
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	200,787,193	29,698,516	171,088,677
投資有価証券	1,099,212,807	1,070,301,484	28,911,323
基本財産合計	1,300,000,000	1,100,000,000	200,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当積立金	13,979,700	10,428,700	3,551,000
減価償却引当積立金	114,856,898	114,222,832	634,066
保証債務責任準備金積立金	752,500,000	646,400,000	106,100,000
事業運営資金積立金	89,399,943	212,331,276	122,931,333
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	308,000,000	340,000,000	32,000,000
特定資産合計	1,338,736,541	1,383,382,808	44,646,267
(3) その他固定資産			
建 物	128,046	134,079	6,033
建物付属設備	303,060	359,518	56,458
什器備品	727,161	1,418,825	691,664
ソフトウェア	651,591	222,894	428,697
電話加入権	364,000	364,000	0
敷 金	28,857,716	27,177,716	1,680,000
その他固定資産合計	31,031,574	29,677,032	1,354,542
固定資産合計	2,669,768,115	2,513,059,840	156,708,275
資産合計	2,791,445,662	2,684,513,699	106,931,963
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,598,334	19,361,242	1,762,908
前受金	3,675,240	3,591,190	84,050
預り金	1,394,914	1,820,583	425,669
未払費用	8,376,389	6,497,550	1,878,839
賞与引当金	2,980,000	3,423,000	443,000
流動負債合計	34,024,877	34,693,565	668,688
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,979,700	10,428,700	3,551,000
長期前受保証料	719,993,553	611,569,165	108,424,388
固定負債合計	733,973,253	621,997,865	111,975,388
負債合計	767,998,130	656,691,430	111,306,700
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	1,623,447,532	1,627,822,269	4,374,737
(うち基本財産への充当額)	(900,000,000)	(700,000,000)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(604,763,288)	(761,384,943)	(156,621,655)
正味財産合計	2,023,447,532	2,027,822,269	4,374,737
負債及び正味財産合計	2,791,445,662	2,684,513,699	106,931,963