

貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

単位：円

| 科 目                | 令和5年度決算       | 令和4年度決算       | 増減             |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>I 資産の部</b>      |               |               |                |
| <b>1. 流動資産</b>     |               |               |                |
| 現金預金               | 92,554,678    | 99,274,645    | △ 6,719,967    |
| 頒布用書籍              | 5,532,985     | 8,027,158     | △ 2,494,173    |
| 未収金                | 2,622,036     | 2,941,107     | △ 319,071      |
| 未収収益               | 809,048       | 249,550       | 559,498        |
| 前払費用               | 4,362,538     | 3,011,529     | 1,351,009      |
| その他の流動資産           | 276,375       | 551,563       | △ 275,188      |
| 流動資産合計             | 106,157,660   | 114,055,552   | △ 7,897,892    |
| <b>2. 固定資産</b>     |               |               |                |
| <b>(1) 基本財産</b>    |               |               |                |
| 銀行預金               | 600,000,000   | 658,000,000   | △ 58,000,000   |
| 投資有価証券             | 700,000,000   | 642,000,000   | 58,000,000     |
| 基本財産合計             | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | 0              |
| <b>(2) 特定資産</b>    |               |               |                |
| 退職給付引当積立金          | 35,971,500    | 31,658,400    | 4,313,100      |
| 減価償却引当積立金          | 51,133,841    | 29,447,565    | 21,686,276     |
| 保証債務責任準備金積立金       | 1,313,919,314 | 1,174,268,402 | 139,650,912    |
| 事業運営資金積立金          | 100,000,000   | 167,400,000   | △ 67,400,000   |
| 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   | 56,000,000    | 86,000,000    | △ 30,000,000   |
| マンション管理調査研究費用積立金   | 12,000,000    | 18,000,000    | △ 6,000,000    |
| 特定資産合計             | 1,629,024,655 | 1,566,774,367 | 62,250,288     |
| <b>(3) その他固定資産</b> |               |               |                |
| 建 物                | 1,391,450     | 1,505,643     | △ 114,193      |
| 建物付属設備             | 727,475       | 801,378       | △ 73,903       |
| 什器備品               | 4,774,705     | 6,593,336     | △ 1,818,631    |
| ソフトウェア             | 68,341,382    | 68,526,731    | △ 185,349      |
| 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          | 103,128,664   | 105,320,740   | △ 2,192,076    |
| 固定資産合計             | 3,032,153,319 | 2,972,095,107 | 60,058,212     |
| 資産合計               | 3,138,310,979 | 3,086,150,659 | 52,160,320     |
| <b>II 負債の部</b>     |               |               |                |
| <b>1. 流動負債</b>     |               |               |                |
| 未払金                | 30,079,101    | 66,132,545    | △ 36,053,444   |
| 前受金                | 3,603,030     | 6,155,615     | △ 2,552,585    |
| 預り金                | 3,222,358     | 1,948,370     | 1,273,988      |
| 未払費用               | 7,564,780     | 7,838,775     | △ 273,995      |
| 賞与引当金              | 5,575,000     | 5,310,000     | 265,000        |
| 流動負債合計             | 50,044,269    | 87,385,305    | △ 37,341,036   |
| <b>2. 固定負債</b>     |               |               |                |
| 退職給付引当金            | 35,971,500    | 31,658,400    | 4,313,100      |
| 長期前受保証料            | 1,329,783,585 | 1,161,404,673 | 168,378,912    |
| 固定負債合計             | 1,365,755,085 | 1,193,063,073 | 172,692,012    |
| 負債合計               | 1,415,799,354 | 1,280,448,378 | 135,350,976    |
| <b>III 正味財産の部</b>  |               |               |                |
| <b>1. 指定正味財産</b>   | 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              |
| <b>2. 一般正味財産</b>   | 1,322,511,625 | 1,405,702,281 | △ 83,190,656   |
| (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)      | (279,133,841) | (373,711,294) | (△ 94,577,453) |
| 正味財産合計             | 1,722,511,625 | 1,805,702,281 | △ 83,190,656   |
| 負債及び正味財産合計         | 3,138,310,979 | 3,086,150,659 | 52,160,320     |