

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 | 2,370,338,837 | 2,957,898,132 | △ 587,559,295 |
| 未収金 | 783,970,410 | 711,400,128 | 72,570,282 |
| 頒布用業務書類等 | 45,866,849 | 39,136,846 | 6,730,003 |
| 貯蔵品 | 78,878,055 | 110,153,832 | △ 31,275,777 |
| 前払金 | 18,407,397 | 16,757,727 | 1,649,670 |
| 流動資産合計 | 3,297,461,548 | 3,835,346,665 | △ 537,885,117 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | 203,955,100 | 203,955,100 | 0 |
| 基本財産投資有価証券 | 526,044,900 | 526,044,900 | 0 |
| 基本財産合計 | 730,000,000 | 730,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| システム高度化・事業継続基金積立資産 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 |
| 新プラットフォーム事業基金積立資産 | 1,958,076,000 | 1,958,076,000 | 0 |
| 次期セットアップ専用端末化基金積立資産 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 95,388,481 | 76,895,439 | 18,493,042 |
| 減価償却引当資産 | 5,310,460,332 | 4,317,481,279 | 992,979,053 |
| 保証金引当資産 | 574,660,000 | 573,820,000 | 840,000 |
| 特定資産合計 | 11,638,584,813 | 10,626,272,718 | 1,012,312,095 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 72,488,404 | 79,034,252 | △ 6,545,848 |
| 什器備品 | 542,944,690 | 588,407,002 | △ 45,462,312 |
| ソフトウェア | 1,504,858,994 | 1,888,445,712 | △ 383,586,718 |
| ソフトウェア仮勘定 | 287,737,120 | 0 | 287,737,120 |
| 商標権 | 1 | 1 | 0 |
| 電話加入権 | 611,520 | 611,520 | 0 |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 2,847,774 | 2,036,518 | 811,256 |
| 敷金 | 137,368,295 | 137,368,295 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,648,856,798 | 2,795,903,300 | △ 147,046,502 |
| 固定資産合計 | 15,017,441,611 | 14,152,176,018 | 865,265,593 |
| 資産合計 | 18,314,903,159 | 17,987,522,683 | 327,380,476 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 854,942,654 | 900,490,759 | △ 45,548,105 |
| 前受収益 | 174,432,888 | 240,807,168 | △ 66,374,280 |
| 預り金 | 4,922,827 | 5,168,602 | △ 245,775 |
| 賞与引当金 | 27,452,277 | 20,848,283 | 6,603,994 |
| 流動負債合計 | 1,061,750,646 | 1,167,314,812 | △ 105,564,166 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 95,388,481 | 76,895,439 | 18,493,042 |
| 受入保証金 | 574,660,000 | 573,820,000 | 840,000 |
| 固定負債合計 | 670,048,481 | 650,715,439 | 19,333,042 |
| 負債合計 | 1,731,799,127 | 1,818,030,251 | △ 86,231,124 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (200,000,000) | (200,000,000) | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 16,383,104,032 | 15,969,492,432 | 413,611,600 |
| (うち基本財産への充当額) | (530,000,000) | (530,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (10,968,536,332) | (9,975,557,279) | (992,979,053) |
| 正味財産合計 | 16,583,104,032 | 16,169,492,432 | 413,611,600 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,314,903,159 | 17,987,522,683 | 327,380,476 |