

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