

貸借対照表

令和7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	2,264,709,058	3,464,689,887	△ 1,199,980,829
未収金	771,961,533	942,019,927	△ 170,058,394
頒布用業務書類等	28,186,079	47,216,146	△ 19,030,067
貯蔵品	163,862,799	76,664,330	87,198,469
前払金	24,980,088	25,590,690	△ 610,602
流動資産合計	3,253,699,557	4,556,180,980	△ 1,302,481,423
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	530,318,000	203,955,100	326,362,900
基本財産投資有価証券	199,682,000	526,044,900	△ 326,362,900
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	82,074,536	107,683,647	△ 25,609,111
減価償却引当資産	3,948,556,099	4,869,902,249	△ 921,346,150
保証金引当資産	584,190,000	581,230,000	2,960,000
特定資産合計	10,272,896,635	11,216,891,896	△ 943,995,261
(3) その他固定資産			
建物	63,386,587	64,755,536	△ 1,368,949
什器備品	2,766,433,405	1,810,157,604	956,275,801
ソフトウェア	1,778,229,318	1,622,421,065	155,808,253
ソフトウェア仮勘定	43,406,000	232,774,960	△ 189,368,960
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	292,696	1,241,586	△ 948,890
敷金	137,368,295	137,368,295	0
その他固定資産合計	4,889,727,822	3,969,330,567	920,397,255
固定資産合計	15,892,624,457	15,916,222,463	△ 23,598,006
資産合計	19,146,324,014	20,472,403,443	△ 1,326,079,429
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	680,880,300	2,004,082,268	△ 1,323,201,968
前受収益	117,409,824	107,254,728	10,155,096
預り金	5,234,178	9,098,799	△ 3,864,621
賞与引当金	48,198,014	36,032,883	12,165,131
流動負債合計	851,722,316	2,156,468,678	△ 1,304,746,362
2 固定負債			
退職給付引当金	82,074,536	107,683,647	△ 25,609,111
受入保証金	584,190,000	581,230,000	2,960,000
固定負債合計	666,264,536	688,913,647	△ 22,649,111
負債合計	1,517,986,852	2,845,382,325	△ 1,327,395,473
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			
(うち基本財産への充当額)	17,428,337,162	17,427,021,118	1,316,044
(うち特定資産への充当額)	(530,000,000)	(530,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,606,632,099)	(10,527,978,249)	(△ 921,346,150)
正味財産合計	17,628,337,162	17,627,021,118	1,316,044
負債及び正味財産合計	19,146,324,014	20,472,403,443	△ 1,326,079,429