

貸借対照表

令和8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	2,965,935,169	2,264,709,058	701,226,111
未収金	916,464,685	771,961,533	144,503,152
頒布用業務書類等	22,436,914	28,186,079	△ 5,749,165
貯蔵品	121,104,355	163,862,799	△ 42,758,444
前払金	45,515,831	24,980,088	20,535,743
流動資産合計	4,071,456,954	3,253,699,557	817,757,397
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	330,318,000	530,318,000	△ 200,000,000
基本財産投資有価証券	399,682,000	199,682,000	200,000,000
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	0	1,700,000,000	△ 1,700,000,000
退職給付引当資産	108,558,415	82,074,536	26,483,879
減価償却引当資産	4,223,053,259	3,948,556,099	274,497,160
保証金引当資産	584,410,000	584,190,000	220,000
特定資産合計	8,874,097,674	10,272,896,635	△ 1,398,798,961
(3) その他固定資産			
建物	72,161,702	63,386,587	8,775,115
什器備品	2,468,816,303	2,766,433,405	△ 297,617,102
ソフトウェア	1,767,360,171	1,778,229,318	△ 10,869,147
ソフトウェア仮勘定	35,750,000	43,406,000	△ 7,656,000
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	7,306,479	292,696	7,013,783
敷金	291,146,369	137,368,295	153,778,074
その他固定資産合計	4,743,152,545	4,889,727,822	△ 146,575,277
固定資産合計	14,347,250,219	15,892,624,457	△ 1,545,374,238
資産合計	18,418,707,173	19,146,324,014	△ 727,616,841
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,845,191,919	680,880,300	1,164,311,619
前受収益	206,605,224	117,409,824	89,195,400
預り金	5,690,024	5,234,178	455,846
賞与引当金	45,706,490	48,198,014	△ 2,491,524
流動負債合計	2,103,193,657	851,722,316	1,251,471,341
2 固定負債			
退職給付引当金	108,558,415	82,074,536	26,483,879
受入保証金	584,410,000	584,190,000	220,000
長期未払金	45,761,011	0	45,761,011
固定負債合計	738,729,426	666,264,536	72,464,890
負債合計	2,841,923,083	1,517,986,852	1,323,936,231
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)	15,376,784,090	17,428,337,162	△ 2,051,553,072
(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)	(8,181,129,259)	(9,606,632,099)	(△ 1,425,502,840)
正味財産合計	15,576,784,090	17,628,337,162	△ 2,051,553,072
負債及び正味財産合計	18,418,707,173	19,146,324,014	△ 727,616,841