

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,018,800,888	4,015,353,666	△ 1,996,552,778
商品券	0	10,000	△ 10,000
未収金	190,755,000	140,476,000	50,279,000
前払金	10,950,807	11,996,345	△ 1,045,538
立替金	9,914,733	17,256,621	△ 7,341,888
立替金（実費精算分）	1,793,154,404	627,435,764	1,165,718,640
仮払金	75,673	3,913	71,760
流動資産合計	4,023,651,505	4,812,532,309	△ 788,880,804
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	225,000,000	225,000,000	0
基本財産合計	225,000,000	225,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	120,581,950	197,000,000	△ 76,418,050
基幹システム再構築費用準備金	39,215,550	168,424,300	△ 129,208,750
特定資産合計	159,797,500	365,424,300	△ 205,626,800
(3) その他固定資産			
土地	224,111,069	224,111,069	0
建物	728,795,888	768,319,085	△ 39,523,197
構築物	15,023,191	16,644,975	△ 1,621,784
車両運搬具	3,932,729	5,604,945	△ 1,672,216
什器備品	15,041,684	21,671,161	△ 6,629,477
リース資産	44,220,000	0	44,220,000
ソフトウェア	9,550,944	26,020,419	△ 16,469,475
ソフトウェア仮勘定	257,838,350	180,947,800	76,890,550
電話加入権	5,354,228	5,354,228	0
保証金	67,803,958	70,082,420	△ 2,278,462
その他固定資産合計	1,376,692,041	1,323,776,102	52,915,939
固定資産合計	1,761,489,541	1,914,200,402	△ 152,710,861
資産合計	5,785,141,046	6,726,732,711	△ 941,591,665
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,727,555	136,012,470	△ 7,284,915
前受金	5,500	5,500	0
預り金	44,777,725	18,494,927	26,282,798
預り金（実費精算分）	3,602,946,213	4,459,784,026	△ 856,837,813
仮受金	7,800	0	7,800
短期リース債務	8,844,000	0	8,844,000
役員賞与引当金	8,108,249	2,073,564	6,034,685
職員賞与引当金	90,576,005	29,310,707	61,265,298
流動負債合計	3,883,993,047	4,645,681,194	△ 761,688,147
2. 固定負債			
リース債務	35,376,000	0	35,376,000
役員退職慰労引当金	59,779,500	47,911,500	11,868,000
退職給付引当金	546,173,525	549,412,975	△ 3,239,450
固定負債合計	641,329,025	597,324,475	44,004,550
負債合計	4,525,322,072	5,243,005,669	△ 717,683,597
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
開発途上国の人材育成基金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,259,818,974	1,483,727,042	△ 223,908,068
(うち特定資産への充当額)	(225,000,000)	(225,000,000)	(0)
正味財産合計	(39,215,550)	(168,424,300)	(△129,208,750)
負債及び正味財産合計	1,259,818,974	1,483,727,042	△ 223,908,068
	5,785,141,046	6,726,732,711	△ 941,591,665