

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) | (225,000,000) | (225,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (39,215,550) | (168,424,300) | (△129,208,750) |
| 正味財産合計 | 1,259,818,974 | 1,483,727,042 | △ 223,908,068 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,785,141,046 | 6,726,732,711 | △ 941,591,665 |