

貸借対照表

(平成30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	368,663,143	336,638,024	32,025,119
未収入金	19,816,320	12,668,726	7,147,594
売掛金	0	41,904	△ 41,904
棚卸商品	1,592,355	1,677,924	△ 85,569
流動資産合計	390,071,818	351,026,578	39,045,240
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産公債	480,000,000	480,000,000	0
基本財産長期定期預金	660,000,000	664,500,000	△ 4,500,000
基本財産普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	1,160,000,000	1,164,500,000	△ 4,500,000
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	41,865,600	43,497,900	△ 1,632,300
減価償却引当特定資産	450,485,679	442,444,142	8,041,537
保証責任準備資産	375,890,943	379,486,810	△ 3,595,867
近代化基金特定資産	6,302,128,396	6,487,334,089	△ 185,205,693
総合会館運営事業特定資産	3,831,233	18,831,233	△ 15,000,000
特定資産合計	7,174,201,851	7,371,594,174	△ 197,392,323
(3) その他固定資産			
土地	2,186,809,325	2,211,209,325	△ 24,400,000
建物	967,018,524	1,035,886,181	△ 68,867,657
建物附属設備	24,252,480	26,248,320	△ 1,995,840
構築物	3,575,958	3,841,529	△ 265,571
機械装置	1	1	0
車両	1,164,501	2,250,821	△ 1,086,320
什器備品	4,071,648	3,084,639	987,009
ソフトウェア	3,717,470	566,510	3,150,960
電話加入権	181,200	181,200	0
保証金	1,816,800	1,816,800	0
預託金	30,790	30,790	0
投資有価証券	41,400,000	41,400,000	0
積立保険資産	44,082,720	36,735,600	7,347,120
基金準備預金	87,135,000	87,135,000	0
求償権	65,185,845	66,330,640	△ 1,144,795
求償権償却引当金	△ 32,592,922	△ 33,165,320	572,398
その他固定資産合計	3,397,849,340	3,483,552,036	△ 85,702,696
固定資産合計	11,732,051,191	12,019,646,210	△ 287,595,019
資産合計	12,122,123,009	12,370,672,788	△ 248,549,779

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	11,869,033	7,571,394	4,297,639
預り金	14,987,860	8,377,767	6,610,093
前受保証料	3,056,294	4,909,741	△ 1,853,447
流動負債合計	29,913,187	20,858,902	9,054,285
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,865,600	43,497,900	△ 1,632,300
固定負債合計	41,865,600	43,497,900	△ 1,632,300
負債合計	71,778,787	64,356,802	7,421,985
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	530,688,033	534,500,000	△ 3,811,967
受取補助金等	688,033	0	688,033
出捐金	628,600,000	628,600,000	0
自己保有出捐金	△ 98,600,000	△ 94,100,000	△ 4,500,000
指定正味財産合計	530,688,033	534,500,000	△ 3,811,967
(うち基本財産への充当額)	(530,000,000)	(534,500,000)	(△ 4,500,000)
2. 一般正味財産	11,519,656,189	11,771,815,986	△ 252,159,797
(うち基本財産への充当額)	(630,000,000)	(630,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,132,336,251)	(7,328,096,274)	(△ 195,760,023)
一般正味財産合計	11,519,656,189	11,771,815,986	△ 252,159,797
正味財産合計	12,050,344,222	12,306,315,986	△ 255,971,764
負債及び正味財産合計	12,122,123,009	12,370,672,788	△ 248,549,779