

貸借対照表

(平成31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	412,654,783	368,663,143	43,991,640
未収入金	14,793,750	19,816,320	△5,022,570
前払金	208,050	0	208,050
売掛金	10,800	0	10,800
商品	1,439,556	1,592,355	△152,799
流動資産合計	429,106,939	390,071,818	39,035,121
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	655,400,000	660,000,000	△4,600,000
基本財産普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	1,155,400,000	1,160,000,000	△4,600,000
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	37,596,300	41,865,600	△4,269,300
減価償却引当特定資産	460,539,772	450,485,679	10,054,093
保証責任準備資産	371,386,642	375,890,943	△4,504,301
近代化基金特定資産	6,122,782,172	6,302,128,396	△179,346,224
総合会館運営事業特定資産	6,300,000	3,831,233	2,468,767
特定資産合計	6,998,604,886	7,174,201,851	△175,596,965
(3) その他固定資産			
土地	2,186,809,325	2,186,809,325	0
建物	930,495,499	967,018,524	△36,523,025
建物附属設備	22,256,640	24,252,480	△1,995,840
構築物	258,449	3,575,958	△3,317,509
機械装置	0	1	△1
車両	513,569	1,164,501	△650,932
什器備品	2,694,644	4,071,648	△1,377,004
ソフトウェア	3,911,220	3,717,470	193,750
電話加入権	181,200	181,200	0
保証金	564,000	1,816,800	△1,252,800
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	51,429,840	44,082,720	7,347,120
基金準備預金	87,135,000	87,135,000	0
求償権	58,765,845	65,185,845	△6,420,000
求償権償却引当金	△29,382,922	△32,592,922	3,210,000
その他固定資産合計	3,357,063,099	3,397,849,340	△40,786,241
固定資産合計	11,511,067,985	11,732,051,191	△220,983,206
資産合計	11,940,174,924	12,122,123,009	△181,948,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,743,562	0	28,743,562
未払費用	9,895,256	11,869,033	△1,973,777
預り金	15,243,259	14,987,860	255,399
前受保証料	3,067,165	3,056,294	10,871
流動負債合計	56,949,242	29,913,187	27,036,055
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,596,300	41,865,600	△4,269,300
固定負債合計	37,596,300	41,865,600	△4,269,300
負債合計	94,545,542	71,778,787	22,766,755
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	0	688,033	△688,033
出捐金	628,600,000	628,600,000	0
自己保有出捐金	△103,200,000	△98,600,000	△4,600,000
指定正味財産合計	525,400,000	530,688,033	△5,288,033
(うち基本財産への充当額)	(525,400,000)	(530,000,000)	(△4,600,000)
2. 一般正味財産			
(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)	(6,961,008,586)	(7,132,336,251)	(△171,327,665)
一般正味財産合計	11,320,229,382	11,519,656,189	△199,426,807
正味財産合計	11,845,629,382	12,050,344,222	△204,714,840
負債及び正味財産合計	11,940,174,924	12,122,123,009	△181,948,085