

貸借対照表

(平成28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	371,742,329	545,686,057	△173,943,728
未収入金	15,600,330	12,888,790	2,711,540
売掛金	104,500	35,316	69,184
棚卸商品	1,859,748	2,021,304	△161,556
流動資産合計	389,306,907	560,631,467	△171,324,560
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	669,350,000	674,850,000	△5,500,000
基本財産普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	1,169,350,000	1,174,850,000	△5,500,000
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	51,032,800	48,065,000	2,967,800
減価償却引当特定資産	445,548,042	443,353,202	2,194,840
保証責任準備資産	419,315,353	418,846,393	468,960
近代化基金特定資産	6,592,334,089	6,592,334,089	0
総合会館運営事業特定資産	36,831,233	36,831,233	0
特定資産合計	7,545,061,517	7,539,429,917	5,631,600
(3) その他固定資産			
土地	2,211,209,325	2,211,209,325	0
建物	1,101,342,575	1,140,550,649	△39,208,074
構築物	4,107,100	4,372,671	△265,571
機械装置	1	1	0
車両	3,337,139	4,838,886	△1,501,747
什器備品	3,644,989	4,509,543	△864,554
ソフトウェア	1,272,950	1,979,390	△706,440
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	29,388,480	22,041,360	7,347,120
求償権	74,668,340	74,668,340	0
基金準備預金	87,135,000	87,135,000	0
求償権償却引当金	△37,334,170	△37,334,170	0
その他固定資産合計	3,522,200,519	3,557,399,785	△35,199,266
固定資産合計	12,236,612,036	12,271,679,702	△35,067,666
資産合計	12,625,918,943	12,832,311,169	△206,392,226
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	9,166,963	7,570,888	1,596,075
預り金	9,026,266	9,019,427	6,839
前受保証料	7,157,912	8,285,231	△1,127,319
流動負債合計	25,351,141	24,875,546	475,595
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,032,800	48,065,000	2,967,800
固定負債合計	51,032,800	48,065,000	2,967,800
負債合計	76,383,941	72,940,546	3,443,395
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	628,600,000	628,600,000	0
自己保有出捐金	△89,250,000	△83,750,000	△5,500,000
指定正味財産合計	539,350,000	544,850,000	△5,500,000
(うち基本財産への充当額)	(539,350,000)	(544,850,000)	(△ 5,500,000)
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)	(7,494,028,717)	(7,491,364,917)	(2,663,800)
一般正味財産合計	12,010,185,002	12,214,520,623	△204,335,621
正味財産合計	12,549,535,002	12,759,370,623	△209,835,621
負債及び正味財産合計	12,625,918,943	12,832,311,169	△206,392,226