

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	545,686,057	563,226,501	△17,540,444
未収入金	12,888,790	24,216,839	△11,328,049
立替金	0	40,000,000	△40,000,000
売掛金	35,316	80,273	△44,957
棚卸商品	2,021,304	1,958,187	63,117
流動資産合計	560,631,467	629,481,800	△68,850,333
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産公債	480,000,000	480,000,000	0
基本財産長期定期預金	674,850,000	680,050,000	△5,200,000
基本財産普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	1,174,850,000	1,180,050,000	△5,200,000
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当特定資産	48,065,000	53,785,200	△5,720,200
減価償却引当特定資産	443,353,202	409,629,688	33,723,514
保証責任準備資産	418,846,393	415,554,542	3,291,851
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	336,831,233	△300,000,000
特定資産合計	7,539,429,917	7,808,134,752	△268,704,835
<b>(3) その他固定資産</b>			
土地	2,211,209,325	2,211,209,325	0
建物	1,140,550,649	1,147,522,883	△6,972,234
構築物	4,372,671	4,679,357	△306,686
機械装置	1	1	0
車両	4,838,886	4,166,413	672,473
什器備品	4,509,543	4,037,377	472,166
ソフトウェア	1,979,390	2,685,830	△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	19,960	10,830
投資有価証券	41,400,000	41,400,000	0
積立保険金資産	22,041,360	14,694,240	7,347,120
求償権	74,668,340	77,407,966	△2,739,626
基金準備預金	87,135,000	87,135,000	0
求償権償却引当金	△37,334,170	△38,703,983	1,369,813
その他固定資産合計	3,557,399,785	3,558,252,369	△852,584
固定資産合計	12,271,679,702	12,546,437,121	△274,757,419
<b>資産合計</b>	<b>12,832,311,169</b>	<b>13,175,918,921</b>	<b>△343,607,752</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	0	2,227,439	△2,227,439
未払費用	7,570,888	12,184,405	△4,613,517
預り金	9,019,427	8,562,595	456,832
仮受金	0	40,000,000	△40,000,000
前受保証料	8,285,231	9,665,975	△1,380,744
流動負債合計	24,875,546	72,640,414	△47,764,868
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	48,065,000	53,785,200	△5,720,200
固定負債合計	48,065,000	53,785,200	△5,720,200
<b>負債合計</b>	<b>72,940,546</b>	<b>126,425,614</b>	<b>△53,485,068</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
出捐金	628,600,000	628,600,000	0
自己保有出捐金	△83,750,000	△78,550,000	△5,200,000
指定正味財産合計	544,850,000	550,050,000	△5,200,000
(うち基本財産への充当額)	(544,850,000)	(550,050,000)	(△5,200,000)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	(7,491,364,917)	(7,754,349,552)	(△262,984,635)
<b>正味財産合計</b>	<b>12,759,370,623</b>	<b>13,049,493,307</b>	<b>△290,122,684</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,832,311,169</b>	<b>13,175,918,921</b>	<b>△343,607,752</b>