

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	1	0	0	0
預金	2	505,733,390	474,234,701	31,498,689
未収金	3	12,656,995,304	13,138,966,128	△ 481,970,824
運用財産管理信託	4	59,056,464,089	61,640,131,733	△ 2,583,667,644
未収利息	5	150,382,875	163,295,996	△ 12,913,121
流動資産合計	6	72,369,575,658	75,416,628,558	△ 3,047,052,900
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	7	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	8	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	9	83,360,000	87,970,000	△ 4,610,000
退職資金交付準備特定資産	10	142,822,052,678	144,966,465,990	△ 2,144,413,312
退職資金支払準備特定資産	11	7,986,766,549	6,765,876,280	1,220,890,269
特定資産合計	12	150,892,179,227	151,820,312,270	△ 928,133,043
(3) その他固定資産				
什器備品	13	154,051	283,689	△ 129,638
リース資産	14	43,035,164	46,057,445	△ 3,022,281
ソフトウェア	15	131,347,026	168,002,010	△ 36,654,984
電話加入権	16	18,000	18,000	0
保証金	17	77,500,000	77,500,000	0
その他固定資産合計	18	252,054,241	291,861,144	△ 39,806,903
固定資産合計	19	151,244,233,468	152,212,173,414	△ 967,939,946
資産合計	20	223,613,809,126	227,628,801,972	△ 4,014,992,846
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	21	72,500,337,080	75,584,035,694	△ 3,083,698,614
預り金	22	41,682	0	41,682
リース債務	23	12,715,824	11,524,653	1,191,171
賞与引当金	24	9,290,000	9,470,000	△ 180,000
流動負債合計	25	72,522,384,586	75,605,030,347	△ 3,082,645,761
2. 固定負債				
長期未払金	26	12,150,264	12,150,264	0
リース債務	27	30,319,340	34,532,792	△ 4,213,452
役員退職慰労引当金	28	5,510,000	10,998,000	△ 5,488,000
退職給付引当金	29	77,858,010	76,980,600	877,410
退職資金交付準備金	30	142,809,902,414	144,954,315,726	△ 2,144,413,312
固定負債合計	31	142,935,740,028	145,088,977,382	△ 2,153,237,354
負債合計	32	215,458,124,614	220,694,007,729	△ 5,235,883,115
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	33	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	34	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	35	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	36	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	37	8,055,684,512	6,834,794,243	1,220,890,269
(うち基本財産への充当額)	38	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	39	(7,986,766,549)	(6,765,876,280)	(1,220,890,269)
正味財産合計	40	8,155,684,512	6,934,794,243	1,220,890,269
負債及び正味財産合計	41	223,613,809,126	227,628,801,972	△ 4,014,992,846

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目		公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	1	0	0		0
預金	2	505,733,390	0		505,733,390
未収金	3	12,656,995,304	0		12,656,995,304
運用財産管理信託	4	59,056,464,089	0		59,056,464,089
未収利息	5	150,382,875	0		150,382,875
流動資産合計	6	72,369,575,658	0	0	72,369,575,658
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	7	100,000,000	0		100,000,000
基本財産合計	8	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	9	54,184,000	29,176,000		83,360,000
退職資金交付準備特定資産	10	142,822,052,678	0		142,822,052,678
退職資金支払準備特定資産	11	7,986,766,549	0		7,986,766,549
特定資産合計	12	150,863,003,227	29,176,000	0	150,892,179,227
(3) その他固定資産					
什器備品	13	107,835	46,216		154,051
リース資産	14	39,581,872	3,453,292		43,035,164
ソフトウェア	15	131,347,026	0		131,347,026
電話加入権	16	10,800	7,200		18,000
保証金	17	46,500,000	31,000,000		77,500,000
その他固定資産合計	18	217,547,533	34,506,708	0	252,054,241
固定資産合計	19	151,180,550,760	63,682,708	0	151,244,233,468
資産合計	20	223,550,126,418	63,682,708	0	223,613,809,126
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	21	72,493,891,600	6,445,480		72,500,337,080
預り金	22	27,090	14,592		41,682
リース債務	23	11,887,579	828,245		12,715,824
賞与引当金	24	6,038,500	3,251,500		9,290,000
流動負債合計	25	72,511,844,769	10,539,817	0	72,522,384,586
2. 固定負債					
長期末払金	26	12,150,264	0		12,150,264
リース債務	27	27,694,293	2,625,047		30,319,340
役員退職慰労引当金	28	3,581,500	1,928,500		5,510,000
退職給付引当金	29	50,607,700	27,250,310		77,858,010
退職資金交付準備金	30	142,809,902,414	0		142,809,902,414
固定負債合計	31	142,903,936,171	31,803,857	0	142,935,740,028
負債合計	32	215,415,780,940	42,343,674	0	215,458,124,614
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	33	100,000,000	0		100,000,000
指定正味財産合計	34	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	35	(100,000,000)	(0)		(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	36	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	37	8,034,345,478	21,339,034	0	8,055,684,512
(うち基本財産への充当額)	38	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	39	(7,986,766,549)	(0)		(7,986,766,549)
正味財産合計	40	8,134,345,478	21,339,034	0	8,155,684,512
負債及び正味財産合計	41	223,550,126,418	63,682,708	0	223,613,809,126