

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	2,302,767,342	5,651,379,414	△ 3,348,612,072
未収金	160,464,000	185,022,000	△ 24,558,000
未収収益	349	301	48
流動資産合計	2,463,231,691	5,836,401,715	△ 3,373,170,024
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
補てん積立金資産	71,803,121,713	51,206,948,325	20,596,173,388
入会預り金引当資産	469,600,000	471,100,000	△ 1,500,000
役員退職慰労金引当資産	3,978,000	2,574,000	1,404,000
退職給付引当資産	16,205,000	14,484,000	1,721,000
特定資産合計	72,292,904,713	51,695,106,325	20,597,798,388
(2) その他固定資産			
什器備品	3,412,050	3,412,050	0
減価償却累計額	△ 3,089,650	△ 3,034,574	△ 55,076
敷金	4,000,000	4,000,000	0
その他固定資産合計	4,322,400	4,377,476	△ 55,076
固定資産合計	72,297,227,113	51,699,483,801	20,597,743,312
資産合計	74,760,458,804	57,535,885,516	17,224,573,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,187,274	3,350,781,902	△ 3,290,594,628
前受金	2,276,678,000	2,372,388,000	△ 95,710,000
預り金	1,587,448	1,344,305	243,143
賞与引当金	1,908,000	1,868,000	40,000
一年以内返済特別長期借入金	14,436,000,000	8,870,000,000	5,566,000,000
流動負債合計	16,776,360,722	14,596,382,207	2,179,978,515
2. 固定負債			
特別長期借入金	19,628,510,000	25,194,510,000	△ 5,566,000,000
入会預り金	469,600,000	471,100,000	△ 1,500,000
役員退職慰労引当金	3,978,000	2,574,000	1,404,000
退職給付引当金	16,205,000	14,484,000	1,721,000
固定負債合計	20,118,293,000	25,682,668,000	△ 5,564,375,000
負債合計	36,894,653,722	40,279,050,207	△ 3,384,396,485
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補てん積立金	71,803,121,713	51,206,948,325	20,596,173,388
指定正味財産合計	71,803,121,713	51,206,948,325	20,596,173,388
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(71,803,121,713)	(51,206,948,325)	(20,596,173,388)
2. 一般正味財産	△ 33,937,316,631	△ 33,950,113,016	12,796,385
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	37,865,805,082	17,256,835,309	20,608,969,773
負債及び正味財産合計	74,760,458,804	57,535,885,516	17,224,573,288

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	補てん事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,256,802,870	45,964,472	0	2,302,767,342
未収金	160,464,000	0	0	160,464,000
未収収益	0	349	0	349
流動資産合計	2,417,266,870	45,964,821	0	2,463,231,691
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
補てん積立金資産	71,803,121,713	0	0	71,803,121,713
入会預り金引当資産	0	469,600,000	0	469,600,000
役員退職慰労金引当資産	0	3,978,000	0	3,978,000
退職給付引当資産	0	16,205,000	0	16,205,000
特定資産合計	71,803,121,713	489,783,000	0	72,292,904,713
(2) その他固定資産				
什器備品	0	3,412,050	0	3,412,050
減価償却累計額	0	△ 3,089,650	0	△ 3,089,650
敷金	0	4,000,000	0	4,000,000
その他固定資産合計	0	4,322,400	0	4,322,400
固定資産合計	71,803,121,713	494,105,400	0	72,297,227,113
資産合計	74,220,388,583	540,070,221	0	74,760,458,804
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	59,400,000	787,274	0	60,187,274
前受金	2,276,678,000	0	0	2,276,678,000
預り金	0	1,587,448	0	1,587,448
賞与引当金	879,000	1,029,000	0	1,908,000
一年以内返済特別長期借入金	14,436,000,000	0	0	14,436,000,000
流動負債合計	16,772,957,000	3,403,722	0	16,776,360,722
2. 固定負債				
特別長期借入金	19,628,510,000	0	0	19,628,510,000
入会預り金	0	469,600,000	0	469,600,000
役員退職慰労引当金	0	3,978,000	0	3,978,000
退職給付引当金	0	16,205,000	0	16,205,000
固定負債合計	19,628,510,000	489,783,000	0	20,118,293,000
負債合計	36,401,467,000	493,186,722	0	36,894,653,722
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補てん積立金	71,803,121,713	0	0	71,803,121,713
指定正味財産合計	71,803,121,713	0	0	71,803,121,713
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(71,803,121,713)	(0)	(0)	(71,803,121,713)
2. 一般正味財産				
△ 33,984,200,130	△ 33,984,200,130	46,883,499	0	△ 33,937,316,631
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	37,818,921,583	46,883,499	0	37,865,805,082
負債及び正味財産合計	74,220,388,583	540,070,221	0	74,760,458,804