

貸借対照表

平成27年 5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	142,676,962	90,341,168	52,335,794
預金	0	366,000	△ 366,000
未収金	5,655,742	1,105,943	4,549,799
未貯蔵	6,953,984	5,122,421	1,831,563
前払	0	28,334	△ 28,334
貸倒引当金	0	△ 366,000	366,000
流動資産合計	155,286,688	96,597,866	58,688,822
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当特定資産	26,805,500	20,220,900	6,584,600
退職給付引当特定資産	2,780,600	29,157,400	△ 26,376,800
特定資産合計	29,586,100	49,378,300	△ 19,792,200
(2) その他固定資産			
建物	3,356,822	3,716,146	△ 359,324
リース資産	10,007,949	7,387,037	2,620,912
互助会加入者支援機構事業資産	100,059,009,730	93,244,183,679	6,814,826,051
契約者保護機構事業資産	11,490,724,427	9,847,425,347	1,643,299,080
社会貢献基金事業資産	193,981,105	182,639,058	11,342,047
敷金	19,929,100	19,929,100	0
その他固定資産合計	111,777,009,133	103,305,280,367	8,471,728,766
固定資産合計	111,806,595,233	103,354,658,667	8,451,936,566
資産合計	111,961,881,921	103,451,256,533	8,510,625,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,339,277	3,826,172	2,513,105
未払賞与	2,937,972	2,803,293	134,679
未払法人税等	70,000	64,100	5,900
未払消費税等	0	2,253,100	△ 2,253,100
前受金	896,400	0	896,400
預り金	1,256,852	1,452,035	△ 195,183
1年以内返済予定リース債務	3,065,018	2,461,928	603,090
流動負債合計	14,565,519	12,860,628	1,704,891
2. 固定負債			
長期未払金	2,820,980	1,548,669	1,272,311
長期リース債務	7,141,735	5,232,888	1,908,847
役員退職慰労引当金	2,780,600	20,220,900	△ 17,440,300
退職給付引当金	26,805,500	29,157,400	△ 2,351,900
受入敷金	3,775,568	3,775,568	0
互助会加入者支援機構預り金	82,519,498,000	78,148,611,000	4,370,887,000
契約者保護機構負担金	2,140,314,000	2,140,314,000	0
契約者保護機構基礎基金	8,569,525,000	7,209,425,000	1,360,100,000
固定負債合計	93,272,661,383	87,558,285,425	5,714,375,958
負債合計	93,287,226,902	87,571,146,053	5,716,080,849
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	18,674,655,019	15,880,110,480	2,794,544,539
正味財産合計	18,674,655,019	15,880,110,480	2,794,544,539
負債及び正味財産合計	111,961,881,921	103,451,256,533	8,510,625,388

(注)1. 実施事業資産はない。