

貸借対照表

平成29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	268,305,223	154,071,832	114,233,391
未収貯蓄預金	13,805,799	3,236,882	10,568,917
立貯蓄預金	4,191,658	11,255,632	△ 7,063,974
前払返金	4,556,065	0	4,556,065
仮倒引当金	2,511,314	2,277,697	233,617
貸倒引当金	90,000	0	90,000
貸倒引当金	0	△ 900,000	900,000
流動資産合計	293,460,059	169,942,043	123,518,016
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰勞引当特定資産	9,759,800	6,096,500	3,663,300
退職給付引当特定資産	32,765,000	29,677,900	3,087,100
特定資産合計	42,524,800	35,774,400	6,750,400
(2) その他固定資産			
建物	18,431,257	2,997,498	15,433,759
リース資産	19,129,377	6,963,437	12,165,940
互助会加入者施行支援機構事業資産	108,110,607,388	110,305,222,688	△ 2,194,615,300
契約者保護機構事業資産	15,622,976,915	13,829,456,671	1,793,520,244
社会貢献基金事業資産	93,518,255	193,407,283	△ 99,889,028
敷金	0	18,179,500	△ 18,179,500
その他固定資産合計	123,864,663,192	124,356,227,077	△ 491,563,885
固定資産合計	123,907,187,992	124,392,001,477	△ 484,813,485
資産合計	124,200,648,051	124,561,943,520	△ 361,295,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,516,680	6,290,040	2,226,640
未払賞与	3,739,342	3,284,422	454,920
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	4,032,400	630,400	3,402,000
預り金	3,077,832	932,690	2,145,142
1年以内返済予定リース債務	4,726,859	3,086,057	1,640,802
流動負債合計	24,163,113	14,293,609	9,869,504
2. 固定負債			
長期未払金	1,287,037	1,999,141	△ 712,104
長期リース債務	14,452,603	4,055,678	10,396,925
役員退職慰勞引当金	9,759,800	6,096,500	3,663,300
退職給付引当金	32,765,000	29,677,900	3,087,100
受入敷金	0	3,775,568	△ 3,775,568
互助会加入者施行支援機構預り金	85,439,295,000	85,443,533,000	△ 4,238,000
契約者保護機構負担金	3,105,370,000	2,619,805,000	485,565,000
契約者保護機構基礎基金	11,299,450,000	9,901,825,000	1,397,625,000
固定負債合計	99,902,379,440	98,010,767,787	1,891,611,653
負債合計	99,926,542,553	98,025,061,396	1,901,481,157
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	24,274,105,498	26,536,882,124	△ 2,262,776,626
正味財産合計	24,274,105,498	26,536,882,124	△ 2,262,776,626
負債及び正味財産合計	124,200,648,051	124,561,943,520	△ 361,295,469

(注)1. 実施事業資産はない。