

貸借対照表

2018(平成30)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	281,854,419	268,305,223	13,549,196
預金	27,952,846	13,805,799	14,147,047
未収金	2,226,783	4,191,658	△ 1,964,875
貯蓄	399,895	4,556,065	△ 4,156,170
立前	2,481,614	2,511,314	△ 29,700
仮払	0	90,000	△ 90,000
流動資産合計	314,915,557	293,460,059	21,455,498
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当特定資産	13,177,300	9,759,800	3,417,500
退職給付引当特定資産	25,983,300	32,765,000	△ 6,781,700
特定資産合計	39,160,600	42,524,800	△ 3,364,200
(2) その他固定資産			
建物	17,596,888	18,431,257	△ 834,369
リース資産	17,713,861	19,129,377	△ 1,415,516
ソフトウェア	7,170,120	0	7,170,120
商標	1,355,039	0	1,355,039
互助会加入者施行支援機構事業	109,905,844,139	108,110,607,388	1,795,236,751
契約者保護機構事業資産	0	15,622,976,915	△ 15,622,976,915
社会貢献基金事業資産	93,518,503	93,518,255	248
その他固定資産合計	110,043,198,550	123,864,663,192	△ 13,821,464,642
固定資産合計	110,082,359,150	123,907,187,992	△ 13,824,828,842
資産合計	110,397,274,707	124,200,648,051	△ 13,803,373,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,826,397	8,516,680	△ 690,283
未払賞与	4,821,952	3,739,342	1,082,610
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	271,500	4,032,400	△ 3,760,900
前受金	283,250	0	283,250
預り金	7,263,722	3,077,832	4,185,890
1年以内返済予定リース債務	5,524,335	4,726,859	797,476
流動負債合計	26,061,156	24,163,113	1,898,043
2. 固定負債			
長期未払金	585,001	1,287,037	△ 702,036
長期リース債務	12,300,890	14,452,603	△ 2,151,713
役員退職慰労引当金	13,177,300	9,759,800	3,417,500
退職給付引当金	25,983,300	32,765,000	△ 6,781,700
互助会加入者施行支援機構預り	85,443,039,000	85,439,295,000	3,744,000
契約者保護機構負担金	0	3,105,370,000	△ 3,105,370,000
契約者保護機構基礎基金	0	11,299,450,000	△ 11,299,450,000
固定負債合計	85,495,085,491	99,902,379,440	△ 14,407,293,949
負債合計	85,521,146,647	99,926,542,553	△ 14,405,395,906
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	24,876,128,060	24,274,105,498	602,022,562
正味財産合計	24,876,128,060	24,274,105,498	602,022,562
負債及び正味財産合計	110,397,274,707	124,200,648,051	△ 13,803,373,344

(注)1. 実施事業資産はない。