

貸借対照表

平成28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	154,071,832	142,676,962	11,394,870
預金	3,236,882	5,655,742	△ 2,418,860
未収金	11,255,632	6,953,984	4,301,648
貯蔵品	△ 900,000	0	△ 900,000
貸倒引当金	2,277,697	0	2,277,697
流動資産合計	169,942,043	155,286,688	14,655,355
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当特定資産	6,096,500	2,780,600	3,315,900
退職給付引当特定資産	29,677,900	26,805,500	2,872,400
特定資産合計	35,774,400	29,586,100	6,188,300
(2) その他固定資産			
建物	2,997,498	3,356,822	△ 359,324
リース資産	6,963,437	10,007,949	△ 3,044,512
互助会加入者施行支援機構事業	110,305,222,688	100,059,009,730	10,246,212,958
契約者保護機構事業資産	13,829,456,671	11,490,724,427	2,338,732,244
社会貢献基金事業資産	193,407,283	193,981,105	△ 573,822
敷金	18,179,500	19,929,100	△ 1,749,600
その他固定資産合計	124,356,227,077	111,777,009,133	12,579,217,944
固定資産合計	124,392,001,477	111,806,595,233	12,585,406,244
資産合計	124,561,943,520	111,961,881,921	12,600,061,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,290,040	6,339,277	△ 49,237
未払賞与	3,284,422	2,937,972	346,450
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	630,400	0	630,400
前受金	0	896,400	△ 896,400
預り金	932,690	1,256,852	△ 324,162
1年以内返済予定リース債務	3,086,057	3,065,018	21,039
流動負債合計	14,293,609	14,565,519	△ 271,910
2. 固定負債			
長期未払金	1,999,141	2,820,980	△ 821,839
長期リース債務	4,055,678	7,141,735	△ 3,086,057
役員退職慰労引当金	6,096,500	2,780,600	3,315,900
退職給付引当金	29,677,900	26,805,500	2,872,400
受入敷金	3,775,568	3,775,568	0
互助会加入者施行支援機構預り	85,443,533,000	82,519,498,000	2,924,035,000
契約者保護機構負担金	2,619,805,000	2,140,314,000	479,491,000
契約者保護機構基礎基金	9,901,825,000	8,569,525,000	1,332,300,000
固定負債合計	98,010,767,787	93,272,661,383	4,738,106,404
負債合計	98,025,061,396	93,287,226,902	4,737,834,494
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	26,536,882,124	18,674,655,019	7,862,227,105
正味財産合計	26,536,882,124	18,674,655,019	7,862,227,105
負債及び正味財産合計	124,561,943,520	111,961,881,921	12,600,061,599

(注)1. 実施事業資産はない。