

貸借対照表
(平成26年3月31日現在)
1. 総括表

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	905,491	948,880	43,389
預入金	1,254,523,646	1,465,431,459	210,907,813
未収入金	133,111,233	391,645,356	258,534,123
立替金	148,644	341,108	192,464
貯蔵品	25,862,594	26,542,030	679,436
流動資産合計	1,414,551,608	1,884,908,833	470,357,225
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,618,777,969	1,618,777,969	0
基本財産引当資産	214,742,031	214,742,031	0
基本財産合計	1,833,520,000	1,833,520,000	0
(2) 特定資産			
建物	40,453,369	42,755,233	2,301,864
研修事業積立資産	155,534,088	155,534,088	0
三鷹研修所補修引当資産	593,991,162	651,495,401	57,504,239
地銀会館等減価償却引当資産	1,820,250,229	1,828,210,174	7,959,945
地銀会館補修引当資産	1,001,747,150	1,012,502,300	10,755,150
CRITS減価償却引当資産	440,413,330	370,363,118	70,050,212
退職給付引当資産	825,925,220	848,996,749	23,071,529
未払退職年金引当資産	169,550,000	187,650,000	18,100,000
従業員預り金引当資産	68,576,698	64,211,842	4,364,856
特定資産合計	5,116,441,246	5,161,718,905	45,277,659
(3) その他固定資産			
土地	14,500,000	14,500,000	0
建物	2,624,818,844	2,729,869,170	105,050,326
什器備品	76,277,110	109,823,898	33,546,788
ソフトウェア	87,784,446	169,427,948	81,643,502
ソフトウェア仮勘定	50,190,000	0	50,190,000
その他の無形固定資産	7	7	0
投資有価証券	2,350,000	2,350,000	0
預金保険機構出資金	30,000,000	30,000,000	0
職員住宅資金貸付金	54,342,000	60,628,000	6,286,000
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	2,942,262,407	3,118,599,023	176,336,616
固定資産合計	9,892,223,653	10,113,837,928	221,614,275
資産合計	11,306,775,261	11,998,746,761	691,971,500
. 負債の部			
1. 流動負債			
未払借金	194,847,416	844,299,202	649,451,786
預り金	20,017,755	25,087,278	5,069,523
賞与引当金	54,467,090	54,442,106	24,984
未払退職年金	17,600,000	18,100,000	500,000
未払費用	10,239,813	10,126,231	113,582
流動負債合計	297,172,074	952,054,817	654,882,743
2. 固定負債			
従業員預り金	68,576,698	64,211,842	4,364,856
退職給付引当金	1,055,973,887	943,801,416	112,172,471
役員退職引当金	81,743,333	169,623,333	87,880,000
未払退職年金	151,950,000	169,550,000	17,600,000
固定負債合計	1,358,243,918	1,347,186,591	11,057,327
負債合計	1,655,415,992	2,299,241,408	643,825,416
. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
108,509,369	110,811,233	2,301,864	
(うち基本財産への充当額)	(68,056,000)	(68,056,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(40,453,369)	(42,755,233)	2,301,864
2. 一般正味財産			
9,542,849,900	9,588,694,120	45,844,220	
(うち基本財産への充当額)	(1,765,464,000)	(1,765,464,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,011,935,959)	(4,018,105,081)	6,169,122
一般正味財産合計	9,542,849,900	9,588,694,120	45,844,220
正味財産合計	9,651,359,269	9,699,505,353	48,146,084
負債および正味財産合計	11,306,775,261	11,998,746,761	691,971,500

2. 会計区分別内訳表

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計		法人会計	内部取引消去	合計
	調査研究事業	研修事業	業務受託等事業					
・資産の部								
1. 流動資産								
現金	-	845,945	-	-	59,546	-	-	905,491
預入金	-	18,769,698	3,570	-	1,235,750,378	-	-	1,254,523,646
未収入金	0	4,228,370	128,882,863	-	0	-	-	133,111,233
立替金	0	1,640	0	-	147,004	-	-	148,644
貯蔵品	0	24,606,270	399,647	-	856,677	-	-	25,862,594
実施事業等会計	-	-	-	-	1,376,982,894	1,376,982,894	-	0
その他会計(研修事業)	-	-	-	-	0	0	0	0
その他会計(業務受託等事業)	-	-	-	-	0	0	0	0
法人会計	0	246,175,015	512,589,137	-	-	-	758,764,152	0
流動資産合計	0	294,626,938	641,875,217	-	2,613,796,499	2,135,747,046	-	1,414,551,608
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	-	-	-	-	1,618,777,969	-	-	1,618,777,969
基本財産引当資産	-	-	-	-	214,742,031	-	-	214,742,031
基本財産合計	-	-	-	-	1,833,520,000	-	-	1,833,520,000
(2) 特定資産								
建物	-	-	-	-	40,453,369	-	-	40,453,369
研修事業積立資産	-	-	-	-	155,534,088	-	-	155,534,088
三鷹研修所補修引当資産	-	-	-	-	593,991,162	-	-	593,991,162
地銀会館等減価償却引当資産	-	-	-	-	1,820,250,229	-	-	1,820,250,229
地銀会館補修引当資産	-	-	-	-	1,001,747,150	-	-	1,001,747,150
CRITS減価償却引当資産	-	-	-	-	440,413,330	-	-	440,413,330
退職給付引当資産	-	-	-	-	825,925,220	-	-	825,925,220
未払退職年金引当資産	-	-	-	-	169,550,000	-	-	169,550,000
従業員預り金引当資産	-	-	-	-	68,576,698	-	-	68,576,698
特定資産合計	-	-	-	-	5,116,441,246	-	-	5,116,441,246
(3) その他固定資産								
土地	-	-	-	-	14,500,000	-	-	14,500,000
建物	-	-	-	-	2,624,818,844	-	-	2,624,818,844
什器備品	-	27,226,115	0	-	49,050,995	-	-	76,277,110
ソフトウェア	-	1,205,012	0	-	86,579,434	-	-	87,784,446
ソフトウェア仮勘定	-	-	-	-	50,190,000	-	-	50,190,000
その他の無形固定資産	-	1	0	-	6	-	-	7
投資有価証券	-	-	-	-	2,350,000	-	-	2,350,000
預金保険機構出資金	-	-	-	-	30,000,000	-	-	30,000,000
職員住宅資金貸付金	-	-	-	-	54,342,000	-	-	54,342,000
差入保証金	-	-	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000
その他固定資産合計	-	28,431,128	0	-	2,913,831,279	-	-	2,942,262,407
固定資産合計	-	28,431,128	0	-	9,863,792,525	-	-	9,892,223,653
資産合計	0	323,058,066	641,875,217	-	12,477,589,024	2,135,747,046	-	11,306,775,261
・負債の部								
1. 流動負債								
未払金	0	5,855,574	180,469,363	-	8,522,479	-	-	194,847,416
預り金	0	522,319	3,570	-	19,491,866	-	-	20,017,755
賞与引当金	-	-	-	-	54,467,090	-	-	54,467,090
未払退職年金	-	-	-	-	17,600,000	-	-	17,600,000
未払費用	-	-	-	-	10,239,813	-	-	10,239,813
実施事業等会計	-	-	-	-	0	0	0	0
その他会計(研修事業)	-	-	-	-	246,175,015	246,175,015	-	0
その他会計(業務受託等事業)	-	-	-	-	512,589,137	512,589,137	-	0
法人会計	1,376,982,894	0	0	-	-	-	1,376,982,894	0
流動負債合計	1,376,982,894	6,377,893	180,472,933	-	869,085,400	2,135,747,046	-	297,172,074
2. 固定負債								
従業員預り金	-	-	-	-	68,576,698	-	-	68,576,698
退職給付引当金	-	-	-	-	1,055,973,887	-	-	1,055,973,887
役員退職引当金	-	-	-	-	81,743,333	-	-	81,743,333
未払退職年金	-	-	-	-	151,950,000	-	-	151,950,000
固定負債合計	-	-	-	-	1,358,243,918	-	-	1,358,243,918
負債合計	1,376,982,894	6,377,893	180,472,933	-	2,227,329,318	2,135,747,046	-	1,655,415,992
・正味財産の部								
1. 指定正味財産								
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	108,509,369	-	-	108,509,369
(うち特定資産への充当額)	-	-	-	-	(68,056,000)	-	-	(68,056,000)
(うち特定資産への充当額)	-	-	-	-	(40,453,369)	-	-	(40,453,369)
2. 一般正味財産								
(うち基本財産への充当額)	1,376,982,894	316,680,173	461,402,284	-	10,141,750,337	-	-	9,542,849,900
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	(1,765,464,000)	-	-	(1,765,464,000)
(うち特定資産への充当額)	-	-	-	-	(4,011,935,959)	-	-	(4,011,935,959)
一般正味財産合計	1,376,982,894	316,680,173	461,402,284	-	10,141,750,337	0	-	9,542,849,900
正味財産合計	1,376,982,894	316,680,173	461,402,284	-	10,250,259,706	0	-	9,651,359,269
負債および正味財産合計	0	323,058,066	641,875,217	-	12,477,589,024	2,135,747,046	-	11,306,775,261