

貸借対照表  
(平成27年3月31日現在)  
1. 総括表

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
<b>・資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	933,631	905,491	28,140
預り金	1,407,264,202	1,254,523,646	152,740,556
未収入金	123,087,904	133,111,233	10,023,329
立替金	129,340	148,644	19,304
貯蔵品	28,021,890	25,862,594	2,159,296
流動資産合計	1,559,436,967	1,414,551,608	144,885,359
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
建物	38,151,505	40,453,369	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	592,693,143	593,991,162	1,298,019
地銀会館等減価償却引当資産	1,792,710,229	1,820,250,229	27,540,000
地銀会館補修引当資産	1,045,605,110	1,001,747,150	43,857,960
CRITS減価償却引当資産	553,876,059	440,413,330	113,462,729
退職給付引当資産	919,097,310	825,925,220	93,172,090
未払退職年金引当資産	151,950,000	169,550,000	17,600,000
従業員預り金引当資産	70,275,311	68,576,698	1,698,613
特定資産合計	5,319,892,755	5,116,441,246	203,451,509
<b>(3) その他固定資産</b>			
土地	0	14,500,000	14,500,000
建物	2,455,510,033	2,624,818,844	169,308,811
什器備品	19,673,196	76,277,110	56,603,914
ソフトウェア	9,065,610	87,784,446	78,718,836
ソフトウェア仮勘定	56,805,000	50,190,000	6,615,000
その他の無形固定資産	6	7	1
投資有価証券	0	2,350,000	2,350,000
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	46,684,000	54,342,000	7,658,000
差入保証金	0	2,000,000	2,000,000
その他固定資産合計	2,617,737,845	2,942,262,407	324,524,562
固定資産合計	9,771,150,600	9,892,223,653	121,073,053
資産合計	11,330,587,567	11,306,775,261	23,812,306
<b>・負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	204,015,263	194,847,416	9,167,847
預り金	16,210,838	20,017,755	3,806,917
賞与引当金	52,313,594	54,467,090	2,153,496
未払退職年金	18,800,000	17,600,000	1,200,000
未払費用	9,939,583	10,239,813	300,230
流動負債合計	301,279,278	297,172,074	4,107,204
<b>2. 固定負債</b>			
従業員預り金	70,275,311	68,576,698	1,698,613
退職給付引当金	1,151,872,976	1,055,973,887	95,899,089
役員退職引当金	107,758,334	81,743,333	26,015,001
未払退職年金	133,150,000	151,950,000	18,800,000
固定負債合計	1,463,056,621	1,358,243,918	104,812,703
負債合計	1,764,335,899	1,655,415,992	108,919,907
<b>・正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
106,207,505	106,207,505	108,509,369	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)	( 38,151,505)	( 40,453,369)	2,301,864
<b>2. 一般正味財産</b>			
9,460,044,163	9,460,044,163	9,542,849,900	82,805,737
(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)	( 4,140,418,629)	( 4,011,935,959)	128,482,670
一般正味財産合計	9,460,044,163	9,542,849,900	82,805,737
正味財産合計	9,566,251,668	9,651,359,269	85,107,601
負債および正味財産合計	11,330,587,567	11,306,775,261	23,812,306

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			
<b>・資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	-	915,733	-	17,898	-	933,631
預入金	-	19,088,109	3,888	1,388,172,205	-	1,407,264,202
未収入金	0	4,513,634	118,574,270	0	-	123,087,904
立替金	0	0	0	129,340	-	129,340
貯蔵品	0	26,861,460	276,440	883,990	-	28,021,890
実施事業等会計	-	-	-	1,946,858,464	1,946,858,464	0
その他会計(研修事業)	-	-	-	0	0	0
その他会計(業務受託等事業)	-	-	-	0	0	0
法人会計	0	286,959,943	606,680,967	-	893,640,910	0
流動資産合計	0	338,338,879	725,535,565	3,336,061,897	2,840,499,374	1,559,436,967
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) 特定資産</b>						
建物	-	-	-	38,151,505	-	38,151,505
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	-	-	-	592,693,143	-	592,693,143
地銀会館等減価償却引当資産	-	-	-	1,792,710,229	-	1,792,710,229
地銀会館補修引当資産	-	-	-	1,045,605,110	-	1,045,605,110
CRITS減価償却引当資産	-	-	-	553,876,059	-	553,876,059
退職給付引当資産	-	-	-	919,097,310	-	919,097,310
未払退職年金引当資産	-	-	-	151,950,000	-	151,950,000
従業員預り金引当資産	-	-	-	70,275,311	-	70,275,311
特定資産合計	-	-	-	5,319,892,755	-	5,319,892,755
<b>(3) その他固定資産</b>						
土地	-	-	-	0	-	0
建物	-	-	-	2,455,510,033	-	2,455,510,033
什器備品	-	7,653,952	0	12,019,244	-	19,673,196
ソフトウェア	-	754,814	0	8,310,796	-	9,065,610
ソフトウェア仮勘定	-	-	-	56,805,000	-	56,805,000
その他の無形固定資産	-	1	0	5	-	6
投資有価証券	-	-	-	0	-	0
預金保険機構出資金	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000
職員住宅資金貸付金	-	-	-	46,684,000	-	46,684,000
差入保証金	-	-	-	0	-	0
その他固定資産合計	-	8,408,767	0	2,609,329,078	-	2,617,737,845
固定資産合計	-	8,408,767	0	9,762,741,833	-	9,771,150,600
資産合計	0	346,747,646	725,535,565	13,098,803,730	2,840,499,374	11,330,587,567
<b>・負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
未払金	0	5,554,710	157,843,055	40,617,498	-	204,015,263
預り金	0	1,396,757	3,888	14,810,193	-	16,210,838
賞与引当金	-	-	-	52,313,594	-	52,313,594
未払退職年金	-	-	-	18,800,000	-	18,800,000
未払費用	-	-	-	9,939,583	-	9,939,583
実施事業等会計	-	-	-	0	0	0
その他会計(研修事業)	-	-	-	286,959,943	286,959,943	0
その他会計(業務受託等事業)	-	-	-	606,680,967	606,680,967	0
法人会計	1,946,858,464	0	0	-	1,946,858,464	0
流動負債合計	1,946,858,464	6,951,467	157,846,943	1,030,121,778	2,840,499,374	301,279,278
<b>2. 固定負債</b>						
従業員預り金	-	-	-	70,275,311	-	70,275,311
退職給付引当金	-	-	-	1,151,872,976	-	1,151,872,976
役員退職引当金	-	-	-	107,758,334	-	107,758,334
未払退職年金	-	-	-	133,150,000	-	133,150,000
固定負債合計	-	-	-	1,463,056,621	-	1,463,056,621
負債合計	1,946,858,464	6,951,467	157,846,943	2,493,178,399	2,840,499,374	1,764,335,899
<b>・正味財産の部</b>						
<b>1. 指定正味財産</b>						
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	106,207,505	-	106,207,505
(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)	-	-	-	(38,151,505)	-	(38,151,505)
<b>2. 一般正味財産</b>						
(うち基本財産への充当額)	1,946,858,464	339,796,179	567,688,622	10,499,417,826	-	9,460,044,163
(うち特定資産への充当額)	-	-	-	(1,765,464,000)	-	(1,765,464,000)
(うち特定資産への充当額)	-	-	-	(4,140,418,629)	-	(4,140,418,629)
一般正味財産合計	1,946,858,464	339,796,179	567,688,622	10,499,417,826	0	9,460,044,163
正味財産合計	1,946,858,464	339,796,179	567,688,622	10,605,625,331	0	9,566,251,668
負債および正味財産合計	0	346,747,646	725,535,565	13,098,803,730	2,840,499,374	11,330,587,567