

貸借対照表
(平成28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	106,621	933,631	827,010
預 金	1,507,804,961	1,407,264,202	100,540,759
未 収 入 金	143,513,177	123,087,904	20,425,273
立 替 金	0	129,340	129,340
貯 蔵 品	25,773,502	28,021,890	2,248,388
流動資産合計	1,677,198,261	1,559,436,967	117,761,294
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	35,849,641	38,151,505	2,301,864
地銀会館等減価償却引当資産	1,792,710,229	1,792,710,229	0
地銀会館補修引当資産	1,038,019,536	1,045,605,110	7,585,574
研修事業積立資産	0	155,534,088	155,534,088
三鷹研修所補修引当資産	692,237,273	592,693,143	99,544,130
CRITS減価償却引当資産	137,088,836	553,876,059	416,787,223
退職給付引当資産	957,682,897	919,097,310	38,585,587
未払退職年金引当資産	151,900,000	151,950,000	50,000
従業員預り金引当資産	74,911,907	70,275,311	4,636,596
特定資産合計	4,880,400,319	5,319,892,755	439,492,436
(3) その他固定資産			
建 物	2,295,139,214	2,455,510,033	160,370,819
什 器 備 品	91,628,190	19,673,196	71,954,994
ソ フ ト ウ エ ア	390,537,135	9,065,610	381,471,525
ソフ トウエ ア 仮 勘 定	0	56,805,000	56,805,000
その他の無形固定資産	6	6	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	39,007,000	46,684,000	7,677,000
その他固定資産合計	2,846,311,545	2,617,737,845	228,573,700
固定資産合計	9,560,231,864	9,771,150,600	210,918,736
資 産 合 計	11,237,430,125	11,330,587,567	93,157,442
・負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	168,071,733	204,015,263	35,943,530
預 り 金	21,372,737	16,210,838	5,161,899
賞 与 引 当 金	54,737,791	52,313,594	2,424,197
未 払 退 職 年 金	18,850,000	18,800,000	50,000
未 払 費 用	10,400,181	9,939,583	460,598
流動負債合計	273,432,442	301,279,278	27,846,836
2. 固定負債			
従 業 員 預 り 金	74,911,907	70,275,311	4,636,596
退 職 給 付 引 当 金	1,191,631,563	1,151,872,976	39,758,587
役 員 退 職 引 当 金	133,808,334	107,758,334	26,050,000
未 払 退 職 年 金	133,050,000	133,150,000	100,000
固定負債合計	1,533,401,804	1,463,056,621	70,345,183
負 債 合 計	1,806,834,246	1,764,335,899	42,498,347
・正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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)	(35,849,641)	(38,151,505)	2,301,864
2. 一般正味財産			
(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)	(3,660,055,874)	(4,140,418,629)	480,362,755
一 般 正 味 財 産 合 計	9,326,690,238	9,460,044,163	133,353,925
正 味 財 産 合 計	9,430,595,879	9,566,251,668	135,655,789
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	11,237,430,125	11,330,587,567	93,157,442

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	-	81,500	-	25,121	-			106,621
預入金	-	14,106,641	3,888	1,493,694,432	-			1,507,804,961
未収入金	0	2,620,004	118,634,899	22,258,274	-			143,513,177
立替金	0	0	0	0	-			0
貯蔵品	0	24,581,920	276,577	915,005	-			25,773,502
実施事業等会計	-	-	-	2,529,656,816	2,529,656,816			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	311,577,429	713,231,774	-	1,024,809,203			0
流動資産合計	0	352,967,494	832,147,138	4,046,549,648	3,554,466,019			1,677,198,261
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	-	-	-	35,849,641	-			35,849,641
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	-	-	-	1,038,019,536	-			1,038,019,536
研修事業積立資産	-	-	-	0	-			0
三鷹研修所補修引当資産	-	-	-	692,237,273	-			692,237,273
CRITS減価償却引当資産	-	-	-	137,088,836	-			137,088,836
退職給付引当資産	-	-	-	957,682,897	-			957,682,897
未払退職年金引当資産	-	-	-	151,900,000	-			151,900,000
従業員預り金引当資産	-	-	-	74,911,907	-			74,911,907
特定資産合計	-	-	-	4,880,400,319	-			4,880,400,319
(3) その他固定資産								
建物	-	-	-	2,295,139,214	-			2,295,139,214
什器備品	-	8,726,987	0	82,901,203	-			91,628,190
ソフトウェア	-	435,656	0	390,101,479	-			390,537,135
ソフトウェア仮勘定	-	-	-	0	-			0
その他の無形固定資産	-	1	0	5	-			6
預金保険機構出資金	-	-	-	30,000,000	-			30,000,000
職員住宅資金貸付金	-	-	-	39,007,000	-			39,007,000
その他固定資産合計	-	9,162,644	0	2,837,148,901	-			2,846,311,545
固定資産合計	-	9,162,644	0	9,551,069,220	-			9,560,231,864
資産合計	0	362,130,138	832,147,138	13,597,618,868	3,554,466,019			11,237,430,125
・負債の部								
1. 流動負債								
未払金	0	4,906,474	163,022,899	142,360	-			168,071,733
預り金	0	830,980	3,888	20,537,869	-			21,372,737
賞与引当金	-	-	-	54,737,791	-			54,737,791
未払退職年金	-	-	-	18,850,000	-			18,850,000
未払費用	-	-	-	10,400,181	-			10,400,181
実施事業等会計	-	-	-	0	0			0
その他会計(研修事業)	-	-	-	311,577,429	311,577,429			0
その他会計(業務受託等事業)	-	-	-	713,231,774	713,231,774			0
法人会計	2,529,656,816	0	0	-	2,529,656,816			0
流動負債合計	2,529,656,816	5,737,454	163,026,787	1,129,477,404	3,554,466,019			273,432,442
2. 固定負債								
従業員預り金	-	-	-	74,911,907	-			74,911,907
退職給付引当金	-	-	-	1,191,631,563	-			1,191,631,563
役員退職引当金	-	-	-	133,808,334	-			133,808,334
未払退職年金	-	-	-	133,050,000	-			133,050,000
固定負債合計	-	-	-	1,533,401,804	-			1,533,401,804
負債合計	2,529,656,816	5,737,454	163,026,787	2,662,879,208	3,554,466,019			1,806,834,246
・正味財産の部								
1. 指定正味財産								
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	103,905,641	-			103,905,641
(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)	-	-	-	(35,849,641)	-			(35,849,641)
2. 一般正味財産	2,529,656,816	356,392,684	669,120,351	10,830,834,019	-			9,326,690,238
(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)	-	-	-	(3,660,055,874)	-			(3,660,055,874)
一般正味財産合計	2,529,656,816	356,392,684	669,120,351	10,830,834,019	0			9,326,690,238
正味財産合計	2,529,656,816	356,392,684	669,120,351	10,934,739,660	0			9,430,595,879
負債および正味財産合計	0	362,130,138	832,147,138	13,597,618,868	3,554,466,019			11,237,430,125