

貸借対照表
(平成29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	177,040	106,621	70,419
預 金	1,656,754,168	1,507,804,961	148,949,207
未 収 入 金	125,774,199	143,513,177	17,738,978
立 替 金	0	0	0
貯 蔵 品	24,915,043	25,773,502	858,459
流動資産合計	1,807,620,450	1,677,198,261	130,422,189
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	33,547,777	35,849,641	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	855,434,520	1,038,019,536	182,585,016
三鷹研修所補修引当資産	630,827,868	692,237,273	61,409,405
CRITS減価償却引当資産	246,847,743	137,088,836	109,758,907
退職給付引当資産	960,976,475	957,682,897	3,293,578
未払退職年金引当資産	141,300,000	151,900,000	10,600,000
従業員預り金引当資産	0	74,911,907	74,911,907
特定資産合計	4,661,644,612	4,880,400,319	218,755,707
(3) その他固定資産			
建 物	2,164,855,162	2,295,139,214	130,284,052
什 器 備 品	76,176,527	91,628,190	15,451,663
ソ フ ト ウ エ ア	296,801,662	390,537,135	93,735,473
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	33,103,000	39,007,000	5,904,000
その他固定資産合計	2,600,936,357	2,846,311,545	245,375,188
固定資産合計	9,096,100,969	9,560,231,864	464,130,895
資産合計	10,903,721,419	11,237,430,125	333,708,706
. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	155,673,624	168,071,733	12,398,109
預 り 金	23,811,139	21,372,737	2,438,402
賞 与 引 当 金	58,534,659	54,737,791	3,796,868
未 払 退 職 年 金	17,650,000	18,850,000	1,200,000
未 払 費 用	11,238,654	10,400,181	838,473
流動負債合計	266,908,076	273,432,442	6,524,366
2. 固定負債			
従業員預り金	0	74,911,907	74,911,907
退職給付引当金	1,254,671,141	1,191,631,563	63,039,578
役員退職引当金	97,058,334	133,808,334	36,750,000
未払退職年金	123,650,000	133,050,000	9,400,000
固定負債合計	1,475,379,475	1,533,401,804	58,022,329
負債合計	1,742,287,551	1,806,834,246	64,546,695
. 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)	(33,547,777)	(35,849,641)	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)	(3,525,820,360)	(3,660,055,874)	134,235,514
一般正味財産合計	9,059,830,091	9,326,690,238	266,860,147
正味財産合計	9,161,433,868	9,430,595,879	269,162,011
負債および正味財産合計	10,903,721,419	11,237,430,125	333,708,706

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	-	171,238	-	-	5,802	-	-	177,040
預入金	-	17,095,489	3,888	1,639,654,791	-	-	-	1,656,754,168
未収入金	0	2,434,304	123,339,895	0	0	-	-	125,774,199
立替金	0	0	0	0	0	-	-	0
貯蔵品	0	23,829,550	218,655	866,838	-	-	-	24,915,043
実施事業等会計	-	-	-	3,113,464,563	3,113,464,563	0	0	0
その他会計(研修事業)	-	-	-	0	0	0	0	0
その他会計(業務受託等事業)	-	-	-	0	0	0	0	0
法人会計	0	332,738,736	768,193,081	-	1,100,931,817	-	-	0
流動資産合計	0	376,269,317	891,755,519	4,753,991,994	4,214,396,380	-	-	1,807,620,450
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	-	-	-	33,547,777	-	-	-	33,547,777
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	-	-	-	855,434,520	-	-	-	855,434,520
三鷹研修所補修引当資産	-	-	-	630,827,868	-	-	-	630,827,868
CRITS減価償却引当資産	-	-	-	246,847,743	-	-	-	246,847,743
退職給付引当資産	-	-	-	960,976,475	-	-	-	960,976,475
未払退職年金引当資産	-	-	-	141,300,000	-	-	-	141,300,000
従業員預り金引当資産	-	-	-	0	-	-	-	0
特定資産合計	-	-	-	4,661,644,612	-	-	-	4,661,644,612
(3) その他固定資産								
建物	-	-	-	2,164,855,162	-	-	-	2,164,855,162
什器備品	-	7,963,955	0	68,212,572	-	-	-	76,176,527
ソフトウェア	-	116,498	0	296,685,164	-	-	-	296,801,662
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	-	-	-	33,103,000	-	-	-	33,103,000
その他固定資産合計	-	8,080,454	0	2,592,855,903	-	-	-	2,600,936,357
固定資産合計	-	8,080,454	0	9,088,020,515	-	-	-	9,096,100,969
資産合計	0	384,349,771	891,755,519	13,842,012,509	4,214,396,380	-	-	10,903,721,419
. 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	11,000	4,812,332	123,350,895	27,499,397	-	-	-	155,673,624
預り金	0	1,326,500	3,888	22,480,751	-	-	-	23,811,139
賞与引当金	-	-	-	58,534,659	-	-	-	58,534,659
未払退職年金	-	-	-	17,650,000	-	-	-	17,650,000
未払費用	-	-	-	11,238,654	-	-	-	11,238,654
実施事業等会計	-	-	-	0	0	0	0	0
その他会計(研修事業)	-	-	-	332,738,736	332,738,736	0	0	0
その他会計(業務受託等事業)	-	-	-	768,193,081	768,193,081	0	0	0
法人会計	3,113,464,563	0	0	-	3,113,464,563	-	-	0
流動負債合計	3,113,475,563	6,138,832	123,354,783	1,238,335,278	4,214,396,380	-	-	266,908,076
2. 固定負債								
従業員預り金	-	-	-	0	-	-	-	0
退職給付引当金	-	-	-	1,254,671,141	-	-	-	1,254,671,141
役員退職引当金	-	-	-	97,058,334	-	-	-	97,058,334
未払退職年金	-	-	-	123,650,000	-	-	-	123,650,000
固定負債合計	-	-	-	1,475,379,475	-	-	-	1,475,379,475
負債合計	3,113,475,563	6,138,832	123,354,783	2,713,714,753	4,214,396,380	-	-	1,742,287,551
. 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	101,603,777	-	-	-	101,603,777
(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)	-	-	-	(33,547,777)	-	-	-	(33,547,777)
2. 一般正味財産								
(うち基本財産への充当額)	3,113,475,563	378,210,939	768,400,736	11,026,693,979	-	-	-	9,059,830,091
(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)	-	-	-	(3,525,820,360)	-	-	-	(3,525,820,360)
一般正味財産合計	3,113,475,563	378,210,939	768,400,736	11,026,693,979	0	0	0	9,059,830,091
正味財産合計	3,113,475,563	378,210,939	768,400,736	11,128,297,756	0	0	0	9,161,433,868
負債および正味財産合計	0	384,349,771	891,755,519	13,842,012,509	4,214,396,380	-	-	10,903,721,419