

貸借対照表
平成25年3月31日現在

平成24年度

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 退職 給付金基金会計 (預り資産)	福利厚生センター 業務受託会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	158,489,879	0	26,019		158,515,898
未収金	312,350,462	319,402,940	0	△319,402,940	312,350,462
前払金	3,122,000	0	0		3,122,000
流動資産合計	473,962,341	319,402,940	26,019	△319,402,940	473,988,360
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	1,000,000	0	0		1,000,000
基本財産預金利息積立金	2,862,947	0	0		2,862,947
基本財産合計	3,862,947	0	0	0	3,862,947
(2) 特定資産					
職員退職積立金	28,678,478	0	0		28,678,478
退職給付金積立金	0	28,860,537,972	0		28,860,537,972
運用財産積立資産	111,534,351	0	0		111,534,351
記念事業資金積立資産	3,000,564	0	0		3,000,564
貸倒準備引当資産	6,395,459	0	0		6,395,459
健全運営資金貸付金	0	15,402,161	0		15,402,161
特定資産合計	149,608,852	28,875,940,133	0	0	29,025,548,985
(3) その他固定資産					
建物	6,510,000	0	0		6,510,000
什器備品	161,548	0	0		161,548
リース資産	3,684,439	0	0		3,684,439
ソフトウェア	24,779,125	0	0		24,779,125
保証金	2,200,000	0	0		2,200,000
福利厚生事業貸付金	269,856,567	0	0		269,856,567
貸倒引当金	△5,652,544	0	0		△5,652,544
その他固定資産合計	301,539,135	0	0	0	301,539,135
固定資産合計	455,010,934	28,875,940,133	0	0	29,330,951,067
資 産 合 計	928,973,275	29,195,343,073	26,019	△319,402,940	29,804,939,427

平成24年度

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 退職 給付金基金会計 (預り資産)	福利厚生センター 業務受託会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	386,195,121	289,618,538	0	△319,402,940	356,410,719
預り金	1,837,304	0	0		1,837,304
預り金2	2,305,836	0	0		2,305,836
預り金5	136,800	0	0		136,800
リース債務	1,537,175	0	0		1,537,175
賞与引当金	3,826,124	0	0		3,826,124
流動負債合計	395,838,360	289,618,538	0	△319,402,940	366,053,958
2. 固定負債					
退職給付引当金	29,886,238	0	0		29,886,238
退職共済制度引当金	0	25,996,344,370	0		25,996,344,370
永年会員記念品贈呈引当金	693,335,589	0	0		693,335,589
長期リース債務	2,216,057	0	0		2,216,057
固定負債合計	725,437,884	25,996,344,370	0	0	26,721,782,254
負債合計	1,121,276,244	26,285,962,908	0	△319,402,940	27,087,836,212
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	0		1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(0)	()	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	△193,302,969	2,909,380,165	26,019		2,716,103,215
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,589,977,225)	(0)	()	(2,589,977,225)
正味財産合計	△192,302,969	2,909,380,165	26,019	0	2,717,103,215
負債及び正味財産合計	928,973,275	29,195,343,073	26,019	△319,402,940	29,804,939,427