

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

貸借対照表

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>現金預金</b>	<b>4,665,709,704</b>	<b>5,297,800,225</b>	<b>▲ 632,090,521</b>
現預金	2,580,132,603	2,630,240,591	▲ 50,107,988
償還引当預金	2,085,577,101	2,667,559,634	▲ 581,982,533
<b>貸付金</b>	<b>329,470,828,013</b>	<b>389,589,340,057</b>	<b>▲ 60,118,512,044</b>
年金住宅転貸貸付金	329,401,081,299	389,501,525,011	▲ 60,100,443,712
分譲住宅割賦未収金	47,828,523	64,006,021	▲ 16,177,498
住宅貸付金	21,936,961	24,384,117	▲ 2,447,156
貸倒引当金	▲ 18,770	▲ 575,092	556,322
<b>未収金</b>	<b>1,982,263,304</b>	<b>2,192,187,909</b>	<b>▲ 209,924,605</b>
償還未収金	1,896,565,449	2,099,115,449	▲ 202,550,000
その他未収金	95,693,836	105,957,054	▲ 10,263,218
貸倒引当金	▲ 9,995,981	▲ 12,884,594	2,888,613
<b>その他流動資産</b>	<b>1,260,909,967</b>	<b>49,486,680</b>	<b>1,211,423,287</b>
有価証券	1,260,032,467	48,218,580	1,211,813,887
前払費用	877,500	1,268,100	▲ 390,600
<b>流動資産合計</b>	<b>337,379,710,988</b>	<b>397,128,814,871</b>	<b>▲ 59,749,103,883</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>14,000,000,000</b>	<b>▲ 14,000,000,000</b>
<b>特定資産</b>	<b>100,238,599</b>	<b>68,936,926</b>	<b>31,301,673</b>
役員退職手当引当資産	44,474,000	42,304,000	2,170,000
退職給付引当資産	55,764,599	26,632,926	29,131,673
<b>有形固定資産</b>	<b>63,419,814</b>	<b>38,061,347</b>	<b>25,358,467</b>
土地/建物	31,242,037	31,242,037	0
什器備品	26,372,046	25,581,940	790,106
リース資産	22,800,682	12,339,128	10,461,554
その他有形固定資産	44,815,846	24,705,447	20,110,399
減価償却累計額	▲ 61,810,797	▲ 55,807,205	▲ 6,003,592
<b>その他固定資産</b>	<b>13,209,544,350</b>	<b>331,642,680</b>	<b>12,877,901,670</b>
ソフトウェア	183,184,498	193,816,017	▲ 10,631,519
リース資産(無形)	2,314,045	3,239,663	▲ 925,618
投資有価証券	11,889,458,807	0	11,889,458,807
長期性預金	1,000,000,000	0	1,000,000,000
敷金・保証金	132,737,000	132,737,000	0
その他	1,850,000	1,850,000	0
<b>固定資産合計</b>	<b>13,373,202,763</b>	<b>14,438,640,953</b>	<b>▲ 1,065,438,190</b>
<b>資産合計</b>	<b>350,752,913,751</b>	<b>411,567,455,824</b>	<b>▲ 60,814,542,073</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>借入金</b>	<b>329,449,573,395</b>	<b>389,565,300,318</b>	<b>▲ 60,115,726,923</b>
年金住宅転貸借入金	329,401,081,299	389,501,525,011	▲ 60,100,443,712
分譲住宅借入金	48,492,096	63,775,307	▲ 15,283,211
<b>未払金</b>	<b>38,139,061</b>	<b>14,396,649</b>	<b>23,742,412</b>
未払消費税	2,377,000	2,665,500	▲ 288,500
その他未払金	35,762,061	11,731,149	24,030,912
<b>償還仮受金</b>	<b>2,084,094,115</b>	<b>2,666,038,338</b>	<b>▲ 581,944,223</b>
<b>その他流動負債</b>	<b>35,622,954</b>	<b>33,308,724</b>	<b>2,314,230</b>
賞与引当金	17,922,150	14,511,122	3,411,028
リース債務	6,180,292	0	6,180,292
その他	11,520,512	18,797,602	▲ 7,277,090
<b>流動負債合計</b>	<b>331,607,429,525</b>	<b>392,279,044,029</b>	<b>▲ 60,671,614,504</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>長期預り金</b>	<b>10,687,360</b>	<b>11,889,364</b>	<b>▲ 1,202,004</b>
<b>役員退職手当引当金</b>	<b>44,474,000</b>	<b>42,304,000</b>	<b>2,170,000</b>
<b>退職給付引当金</b>	<b>55,764,599</b>	<b>26,632,926</b>	<b>29,131,673</b>
<b>リース債務</b>	<b>6,604,920</b>	<b>12,690,720</b>	<b>▲ 6,085,800</b>
<b>その他固定負債</b>	<b>4,678,039</b>	<b>6,044,494</b>	<b>▲ 1,366,455</b>
<b>固定負債合計</b>	<b>122,208,918</b>	<b>99,561,504</b>	<b>22,647,414</b>
<b>負債合計</b>	<b>331,729,638,443</b>	<b>392,378,605,533</b>	<b>▲ 60,648,967,090</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>▲ 1,000,000</b>
受取寄附金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	1,000,000	▲ 1,000,000
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>19,023,275,308</b>	<b>19,187,850,291</b>	<b>▲ 164,574,983</b>
(うち基本財産への充当額)	0	13,999,000,000	▲ 13,999,000,000
<b>正味財産合計</b>	<b>19,023,275,308</b>	<b>19,188,850,291</b>	<b>▲ 165,574,983</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>350,752,913,751</b>	<b>411,567,455,824</b>	<b>▲ 60,814,542,073</b>

# 貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

貸借対照表内訳表

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				分譲会計	法人会計	合計
	転貸会計	研究会計	保福会計	小計			
<b>I 資産の部</b>							
<b>1. 流動資産</b>							
<b>現金預金</b>	<b>2,874,142,257</b>	<b>91,793,823</b>	<b>29,294,290</b>	<b>2,995,230,370</b>	<b>340,636,988</b>	<b>1,329,842,346</b>	<b>4,665,709,704</b>
現預金	790,114,524	91,793,823	29,294,290	911,202,637	339,087,620	1,329,842,346	2,580,132,603
償還引当預金	2,084,027,733			2,084,027,733	1,549,368		2,085,577,101
<b>貸付金</b>	<b>329,401,081,299</b>			<b>329,401,081,299</b>	<b>69,746,714</b>		<b>329,470,828,013</b>
年金住宅転貸貸付金	329,401,081,299			329,401,081,299			329,401,081,299
分譲住宅割賦未収金					47,828,523		47,828,523
住宅貸付金					21,936,961		21,936,961
貸倒引当金					▲ 18,770		▲ 18,770
<b>未収金</b>	<b>1,963,662,926</b>	<b>17,691,282</b>		<b>1,981,354,208</b>	<b>846,396</b>	<b>62,700</b>	<b>1,982,263,304</b>
償還未収金	1,895,920,453			1,895,920,453	644,996		1,896,565,449
その他未収金	77,738,275	17,691,282		95,429,557	201,579	62,700	95,693,836
貸倒引当金	▲ 9,995,802			▲ 9,995,802	▲ 179		▲ 9,995,981
<b>その他流動資産</b>	<b>629,500</b>	<b>248,000</b>		<b>877,500</b>		<b>1,260,032,467</b>	<b>1,260,909,967</b>
有価証券						1,260,032,467	1,260,032,467
前払費用	629,500	248,000		877,500			877,500
<b>流動資産合計</b>	<b>334,239,515,982</b>	<b>109,733,105</b>	<b>29,294,290</b>	<b>334,378,543,377</b>	<b>411,230,098</b>	<b>2,589,937,513</b>	<b>337,379,710,988</b>
<b>2. 固定資産</b>							
<b>特定資産</b>	<b>76,298,058</b>	<b>7,587,314</b>	<b>10,967,337</b>	<b>94,852,709</b>	<b>2,352,512</b>	<b>3,033,378</b>	<b>100,238,599</b>
役員退職手当引当資産	38,953,619	1,203,101	1,203,101	41,359,821	1,365,282	1,748,897	44,474,000
退職給付引当資産	37,344,439	6,384,213	9,764,236	53,492,888	987,230	1,284,481	55,764,599
<b>有形固定資産</b>	<b>167,032</b>	<b>10,328,322</b>	<b>68,466</b>	<b>10,563,820</b>	<b>15,507,846</b>	<b>37,348,148</b>	<b>63,419,814</b>
土地/建物					31,242,037		31,242,037
什器備品	1,801,001	6,785,602	535,200	9,121,803	1,050,000	16,200,243	26,372,046
リース資産		9,807,128		9,807,128		12,993,554	22,800,682
その他有形固定資産		3,477,058		3,477,058	1,913,730	39,425,058	44,815,846
減価償却累計額	▲ 1,633,969	▲ 9,741,466	▲ 466,734	▲ 11,842,169	▲ 18,697,921	▲ 31,270,707	▲ 61,810,797
<b>その他固定資産</b>	<b>168,174,000</b>	<b>15,571,636</b>	<b>1,202,500</b>	<b>184,948,136</b>		<b>13,024,596,214</b>	<b>13,209,544,350</b>
ソフトウェア	168,124,000	13,257,591	1,202,500	182,584,091		600,407	183,184,498
リース資産(無形)		2,314,045		2,314,045			2,314,045
投資有価証券						11,889,458,807	11,889,458,807
長期性預金						1,000,000,000	1,000,000,000
敷金・保証金						132,737,000	132,737,000
その他	50,000			50,000		1,800,000	1,850,000
<b>固定資産合計</b>	<b>244,639,090</b>	<b>33,487,272</b>	<b>12,238,303</b>	<b>290,364,665</b>	<b>17,860,358</b>	<b>13,064,977,740</b>	<b>13,373,202,763</b>
<b>資産合計</b>	<b>334,484,155,072</b>	<b>143,220,377</b>	<b>41,532,593</b>	<b>334,668,908,042</b>	<b>429,090,456</b>	<b>15,654,915,253</b>	<b>350,752,913,751</b>
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
<b>借入金</b>	<b>329,401,081,299</b>			<b>329,401,081,299</b>	<b>48,492,096</b>		<b>329,449,573,395</b>
年金住宅転貸借入金	329,401,081,299			329,401,081,299			329,401,081,299
分譲住宅借入金					48,492,096		48,492,096
<b>未払金</b>	<b>15,314,205</b>	<b>17,569,988</b>	<b>2,872,937</b>	<b>35,757,130</b>	<b>568,829</b>	<b>1,813,102</b>	<b>38,139,061</b>
未払消費税	1,938,725			1,938,725	438,275		2,377,000
その他未払金	13,375,480	17,569,988	2,872,937	33,818,405	130,554	1,813,102	35,762,061
<b>償還仮受金</b>	<b>2,084,027,733</b>			<b>2,084,027,733</b>	<b>66,382</b>		<b>2,084,094,115</b>
<b>その他流動負債</b>	<b>10,330,508</b>	<b>10,584,670</b>	<b>5,559,256</b>	<b>26,474,434</b>	<b>590,197</b>	<b>8,558,323</b>	<b>35,622,954</b>
賞与引当金	10,260,775	3,956,930	3,079,756	17,297,461	255,433	369,256	17,922,150
リース債務		3,351,600		3,351,600		2,828,692	6,180,292
その他	69,733	3,276,140	2,479,500	5,825,373	334,764	5,360,375	11,520,512
<b>流動負債合計</b>	<b>331,510,753,745</b>	<b>28,154,658</b>	<b>8,432,193</b>	<b>331,547,340,596</b>	<b>49,717,504</b>	<b>10,371,425</b>	<b>331,607,429,525</b>
<b>2. 固定負債</b>							
<b>長期預り金</b>					<b>10,687,360</b>		<b>10,687,360</b>
<b>役員退職手当引当金</b>	<b>38,953,619</b>	<b>1,203,101</b>	<b>1,203,101</b>	<b>41,359,821</b>	<b>1,365,282</b>	<b>1,748,897</b>	<b>44,474,000</b>
<b>退職給付引当金</b>	<b>37,344,439</b>	<b>6,384,213</b>	<b>9,764,236</b>	<b>53,492,888</b>	<b>987,230</b>	<b>1,284,481</b>	<b>55,764,599</b>
<b>リース債務</b>		<b>6,195,420</b>		<b>6,195,420</b>		<b>409,500</b>	<b>6,604,920</b>
<b>その他固定負債</b>					<b>4,678,039</b>		<b>4,678,039</b>
<b>固定負債合計</b>	<b>76,298,058</b>	<b>13,782,734</b>	<b>10,967,337</b>	<b>101,048,129</b>	<b>17,717,911</b>	<b>3,442,878</b>	<b>122,208,918</b>
<b>負債合計</b>	<b>331,587,051,803</b>	<b>41,937,392</b>	<b>19,399,530</b>	<b>331,648,388,725</b>	<b>67,435,415</b>	<b>13,814,303</b>	<b>331,729,638,443</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>2,897,103,269</b>	<b>101,282,985</b>	<b>22,133,063</b>	<b>3,020,519,317</b>	<b>361,655,041</b>	<b>15,641,100,950</b>	<b>19,023,275,308</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>2,897,103,269</b>	<b>101,282,985</b>	<b>22,133,063</b>	<b>3,020,519,317</b>	<b>361,655,041</b>	<b>15,641,100,950</b>	<b>19,023,275,308</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>334,484,155,072</b>	<b>143,220,377</b>	<b>41,532,593</b>	<b>334,668,908,042</b>	<b>429,090,456</b>	<b>15,654,915,253</b>	<b>350,752,913,751</b>

※会計間の取引残高がないため、「内部取引消去」欄は省略してある。