

## 貸借対照表

平成25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>4,274,447,241</b>	<b>4,665,709,704</b>	<b>▲ 391,262,463</b>
現預金	2,746,272,265	2,580,132,603	166,139,662
償還引当預金	1,528,174,976	2,085,577,101	▲ 557,402,125
<b>貸付金</b>	<b>278,466,886,699</b>	<b>329,470,828,013</b>	<b>▲ 51,003,941,314</b>
年金住宅転貸貸付金	278,423,126,105	329,401,081,299	▲ 50,977,955,194
分譲住宅割賦未収金	24,215,694	47,828,523	▲ 23,612,829
住宅貸付金	19,560,083	21,936,961	▲ 2,376,878
貸倒引当金	▲ 15,183	▲ 18,770	3,587
<b>未収金</b>	<b>1,785,641,679</b>	<b>1,982,263,304</b>	<b>▲ 196,621,625</b>
償還未収金	1,713,399,832	1,896,565,449	▲ 183,165,617
その他未収金	80,122,738	95,693,836	▲ 15,571,098
貸倒引当金	▲ 7,880,891	▲ 9,995,981	2,115,090
<b>その他流動資産</b>	<b>1,101,877,347</b>	<b>1,260,909,967</b>	<b>▲ 159,032,620</b>
商品	3,001,212	0	3,001,212
仮払金	15,950	0	15,950
有価証券	1,098,062,085	1,260,032,467	▲ 161,970,382
前払費用	798,100	877,500	▲ 79,400
<b>流動資産合計</b>	<b>285,628,852,966</b>	<b>337,379,710,988</b>	<b>▲ 51,750,858,022</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>特定資産</b>	<b>112,762,269</b>	<b>100,238,599</b>	<b>12,523,670</b>
役員退職手当引当資産	49,462,000	44,474,000	4,988,000
退職給付引当資産	63,300,269	55,764,599	7,535,670
<b>有形固定資産</b>	<b>50,206,205</b>	<b>63,419,814</b>	<b>▲ 13,213,609</b>
土地/建物	31,242,037	31,242,037	0
什器備品	28,784,719	26,372,046	2,412,673
リース資産	16,047,128	22,800,682	▲ 6,753,554
その他有形固定資産	46,024,906	44,815,846	1,209,060
減価償却累計額	▲ 71,892,585	▲ 61,810,797	▲ 10,081,788
<b>その他固定資産</b>	<b>13,336,244,883</b>	<b>13,209,544,350</b>	<b>126,700,533</b>
ソフトウェア	133,729,387	183,184,498	▲ 49,455,111
リース資産(無形)	1,388,427	2,314,045	▲ 925,618
投資有価証券	12,066,540,069	11,889,458,807	177,081,262
長期性預金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
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>13,499,213,357</b>	<b>13,373,202,763</b>	<b>126,010,594</b>
<b>資産合計</b>	<b>299,128,066,323</b>	<b>350,752,913,751</b>	<b>▲ 51,624,847,428</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>借入金</b>	<b>278,448,458,799</b>	<b>329,449,573,395</b>	<b>▲ 51,001,114,596</b>
年金住宅転貸借入金	278,423,126,105	329,401,081,299	▲ 50,977,955,194
分譲住宅借入金	25,332,694	48,492,096	▲ 23,159,402
<b>未払金</b>	<b>28,866,324</b>	<b>38,139,061</b>	<b>▲ 9,272,737</b>
未払消費税等	3,170,100	2,377,000	793,100
その他未払金	25,696,224	35,762,061	▲ 10,065,837
<b>償還仮受金</b>	<b>1,526,836,090</b>	<b>2,084,094,115</b>	<b>▲ 557,258,025</b>
<b>その他流動負債</b>	<b>43,985,882</b>	<b>35,622,954</b>	<b>8,362,928</b>
賞与引当金	19,717,461	17,922,150	1,795,311
リース債務	3,761,100	6,180,292	▲ 2,419,192
その他	20,507,321	11,520,512	8,986,809
<b>流動負債合計</b>	<b>280,048,147,095</b>	<b>331,607,429,525</b>	<b>▲ 51,559,282,430</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>長期預り金</b>	<b>7,662,676</b>	<b>10,687,360</b>	<b>▲ 3,024,684</b>
<b>役員退職手当引当金</b>	<b>49,462,000</b>	<b>44,474,000</b>	<b>4,988,000</b>
<b>退職給付引当金</b>	<b>63,300,269</b>	<b>55,764,599</b>	<b>7,535,670</b>
<b>リース債務</b>	<b>2,843,820</b>	<b>6,604,920</b>	<b>▲ 3,761,100</b>
<b>その他固定負債</b>	<b>2,495,886</b>	<b>4,678,039</b>	<b>▲ 2,182,153</b>
<b>固定負債合計</b>	<b>125,764,651</b>	<b>122,208,918</b>	<b>3,555,733</b>
<b>負債合計</b>	<b>280,173,911,746</b>	<b>331,729,638,443</b>	<b>▲ 51,555,726,697</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>
	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>18,954,154,577</b>	<b>19,023,275,308</b>	<b>▲ 69,120,731</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>18,954,154,577</b>	<b>19,023,275,308</b>	<b>▲ 69,120,731</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>299,128,066,323</b>	<b>350,752,913,751</b>	<b>▲ 51,624,847,428</b>

# 貸借対照表内訳表

平成25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				その他会計	法人会計	合計
	転貸事業	研究事業	保福事業	小計	収益事業		
<b>I 資産の部</b>							
<b>1. 流動資産</b>							
<b>現金預金</b>	<b>1,820,497,847</b>	<b>121,662,784</b>	<b>36,891,188</b>	<b>1,979,051,819</b>	<b>341,819,923</b>	<b>1,953,575,499</b>	<b>4,274,447,241</b>
現預金	293,724,373	121,662,784	36,891,188	452,278,345	340,418,421	1,953,575,499	2,746,272,265
償還引当預金	1,526,773,474			1,526,773,474	1,401,502		1,528,174,976
<b>貸付金</b>	<b>278,423,126,105</b>			<b>278,423,126,105</b>	<b>43,760,594</b>		<b>278,466,886,699</b>
年金住宅転貸貸付金	278,423,126,105			278,423,126,105			278,423,126,105
分譲住宅割賦未収金					24,215,694		24,215,694
住宅貸付金					19,560,083		19,560,083
貸倒引当金					▲ 15,183		▲ 15,183
<b>未収金</b>	<b>1,772,822,983</b>	<b>12,240,680</b>		<b>1,785,063,663</b>	<b>517,716</b>	<b>60,300</b>	<b>1,785,641,679</b>
償還未収金	1,712,896,295			1,712,896,295	503,537		1,713,399,832
その他未収金	67,807,400	12,240,680		80,048,080	14,358	60,300	80,122,738
貸倒引当金	▲ 7,880,712			▲ 7,880,712	▲ 179		▲ 7,880,891
<b>その他流動資産</b>	<b>550,100</b>	<b>248,000</b>		<b>798,100</b>	<b>3,001,212</b>	<b>1,098,078,035</b>	<b>1,101,877,347</b>
商品					3,001,212		3,001,212
仮払金						15,950	15,950
有価証券						1,098,062,085	1,098,062,085
前払費用	550,100	248,000		798,100			798,100
<b>流動資産合計</b>	<b>282,016,997,035</b>	<b>134,151,464</b>	<b>36,891,188</b>	<b>282,188,039,687</b>	<b>389,099,445</b>	<b>3,051,713,834</b>	<b>285,628,852,966</b>
<b>2. 固定資産</b>							
<b>特定資産</b>	<b>79,982,472</b>	<b>12,209,485</b>	<b>13,331,270</b>	<b>105,523,227</b>	<b>3,059,234</b>	<b>4,179,808</b>	<b>112,762,269</b>
役員退職手当引当資産	40,161,959	2,424,449	2,118,761	44,705,169	1,471,874	3,284,957	49,462,000
退職給付引当資産	39,820,513	9,785,036	11,212,509	60,818,058	1,587,360	894,851	63,300,269
<b>有形固定資産</b>	<b>95,629</b>	<b>10,118,938</b>	<b>51,350</b>	<b>10,265,917</b>	<b>15,187,200</b>	<b>24,753,088</b>	<b>50,206,205</b>
土地/建物					31,242,037		31,242,037
什器備品	1,801,001	9,198,275	535,200	11,534,476	1,050,000	16,200,243	28,784,719
リース資産		9,807,128		9,807,128		6,240,000	16,047,128
その他有形固定資産		4,686,118		4,686,118	1,913,730	39,425,058	46,024,906
減価償却累計額	▲ 1,705,372	▲ 13,572,583	▲ 483,850	▲ 15,761,805	▲ 19,018,567	▲ 37,112,213	▲ 71,892,585
<b>その他固定資産</b>	<b>121,150,000</b>	<b>11,992,217</b>	<b>913,900</b>	<b>134,056,117</b>		<b>13,202,188,766</b>	<b>13,336,244,883</b>
ソフトウェア	121,100,000	10,603,790	913,900	132,617,690		1,111,697	133,729,387
リース資産(無形)		1,388,427		1,388,427			1,388,427
投資有価証券						12,066,540,069	12,066,540,069
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>201,228,101</b>	<b>34,320,640</b>	<b>14,296,520</b>	<b>249,845,261</b>	<b>18,246,434</b>	<b>13,231,121,662</b>	<b>13,499,213,357</b>
<b>資産合計</b>	<b>282,218,225,136</b>	<b>168,472,104</b>	<b>51,187,708</b>	<b>282,437,884,948</b>	<b>407,345,879</b>	<b>16,282,835,496</b>	<b>299,128,066,323</b>
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
<b>借入金</b>	<b>278,423,126,105</b>			<b>278,423,126,105</b>	<b>25,332,694</b>		<b>278,448,458,799</b>
年金住宅転貸借入金	278,423,126,105			278,423,126,105			278,423,126,105
分譲住宅借入金					25,332,694		25,332,694
<b>未払金</b>	<b>15,353,631</b>	<b>10,674,925</b>	<b>1,508,748</b>	<b>27,537,304</b>	<b>655,485</b>	<b>673,535</b>	<b>28,866,324</b>
未払消費税等	2,479,074	172,674		2,651,748	518,352		3,170,100
その他未払金	12,874,557	10,502,251	1,508,748	24,885,556	137,133	673,535	25,696,224
<b>償還仮受金</b>	<b>1,526,773,474</b>			<b>1,526,773,474</b>	<b>62,616</b>		<b>1,526,836,090</b>
<b>その他流動負債</b>	<b>12,611,082</b>	<b>16,180,690</b>	<b>5,214,881</b>	<b>34,006,653</b>	<b>2,918,901</b>	<b>7,060,328</b>	<b>43,985,882</b>
賞与引当金	8,738,609	7,695,402	2,852,481	19,286,492	252,285	178,684	19,717,461
リース債務		3,351,600		3,351,600		409,500	3,761,100
その他	3,872,473	5,133,688	2,362,400	11,368,561	2,666,616	6,472,144	20,507,321
<b>流動負債合計</b>	<b>279,977,864,292</b>	<b>26,855,615</b>	<b>6,723,629</b>	<b>280,011,443,536</b>	<b>28,969,696</b>	<b>7,733,863</b>	<b>280,048,147,095</b>
<b>2. 固定負債</b>							
<b>長期預り金</b>					<b>7,662,676</b>		<b>7,662,676</b>
<b>役員退職手当引当金</b>	<b>40,161,959</b>	<b>2,424,449</b>	<b>2,118,761</b>	<b>44,705,169</b>	<b>1,471,874</b>	<b>3,284,957</b>	<b>49,462,000</b>
<b>退職給付引当金</b>	<b>39,820,513</b>	<b>9,785,036</b>	<b>11,212,509</b>	<b>60,818,058</b>	<b>1,587,360</b>	<b>894,851</b>	<b>63,300,269</b>
<b>リース債務</b>		<b>2,843,820</b>		<b>2,843,820</b>			<b>2,843,820</b>
<b>その他固定負債</b>					<b>2,495,886</b>		<b>2,495,886</b>
<b>固定負債合計</b>	<b>79,982,472</b>	<b>15,053,305</b>	<b>13,331,270</b>	<b>108,367,047</b>	<b>13,217,796</b>	<b>4,179,808</b>	<b>125,764,651</b>
<b>負債合計</b>	<b>280,057,846,764</b>	<b>41,908,920</b>	<b>20,054,899</b>	<b>280,119,810,583</b>	<b>42,187,492</b>	<b>11,913,671</b>	<b>280,173,911,746</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>2,160,378,372</b>	<b>126,563,184</b>	<b>31,132,809</b>	<b>2,318,074,365</b>	<b>365,158,387</b>	<b>16,270,921,825</b>	<b>18,954,154,577</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>2,160,378,372</b>	<b>126,563,184</b>	<b>31,132,809</b>	<b>2,318,074,365</b>	<b>365,158,387</b>	<b>16,270,921,825</b>	<b>18,954,154,577</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>282,218,225,136</b>	<b>168,472,104</b>	<b>51,187,708</b>	<b>282,437,884,948</b>	<b>407,345,879</b>	<b>16,282,835,496</b>	<b>299,128,066,323</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。