

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,274,447,241	4,665,709,704	▲ 391,262,463
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
貸付金	278,466,886,699	329,470,828,013	▲ 51,003,941,314
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
未収金	1,785,641,679	1,982,263,304	▲ 196,621,625
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
その他流動資産	1,101,877,347	1,260,909,967	▲ 159,032,620
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
流動資産合計	285,628,852,966	337,379,710,988	▲ 51,750,858,022
2. 固定資産			
特定資産	112,762,269	100,238,599	12,523,670
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
有形固定資産	50,206,205	63,419,814	▲ 13,213,609
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
その他固定資産	13,336,244,883	13,209,544,350	126,700,533
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
固定資産合計	13,499,213,357	13,373,202,763	126,010,594
資産合計	299,128,066,323	350,752,913,751	▲ 51,624,847,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	278,448,458,799	329,449,573,395	▲ 51,001,114,596
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
未払金	28,866,324	38,139,061	▲ 9,272,737
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
償還仮受金	1,526,836,090	2,084,094,115	▲ 557,258,025
その他流動負債	43,985,882	35,622,954	8,362,928
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
流動負債合計	280,048,147,095	331,607,429,525	▲ 51,559,282,430
2. 固定負債			
長期預り金	7,662,676	10,687,360	▲ 3,024,684
役員退職手当引当金	49,462,000	44,474,000	4,988,000
退職給付引当金	63,300,269	55,764,599	7,535,670
リース債務	2,843,820	6,604,920	▲ 3,761,100
その他固定負債	2,495,886	4,678,039	▲ 2,182,153
固定負債合計	125,764,651	122,208,918	3,555,733
負債合計	280,173,911,746	331,729,638,443	▲ 51,555,726,697
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
	0	0	0
2. 一般正味財産	18,954,154,577	19,023,275,308	▲ 69,120,731
正味財産合計	18,954,154,577	19,023,275,308	▲ 69,120,731
負債・正味財産合計	299,128,066,323	350,752,913,751	▲ 51,624,847,428

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		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	1,820,497,847	121,662,784	36,891,188	1,979,051,819	341,819,923	1,953,575,499	4,274,447,241
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
貸付金	278,423,126,105			278,423,126,105	43,760,594		278,466,886,699
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
未収金	1,772,822,983	12,240,680		1,785,063,663	517,716	60,300	1,785,641,679
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
その他流動資産	550,100	248,000		798,100	3,001,212	1,098,078,035	1,101,877,347
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
流動資産合計	282,016,997,035	134,151,464	36,891,188	282,188,039,687	389,099,445	3,051,713,834	285,628,852,966
2. 固定資産							
特定資産	79,982,472	12,209,485	13,331,270	105,523,227	3,059,234	4,179,808	112,762,269
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
有形固定資産	95,629	10,118,938	51,350	10,265,917	15,187,200	24,753,088	50,206,205
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
その他固定資産	121,150,000	11,992,217	913,900	134,056,117		13,202,188,766	13,336,244,883
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
固定資産合計	201,228,101	34,320,640	14,296,520	249,845,261	18,246,434	13,231,121,662	13,499,213,357
資産合計	282,218,225,136	168,472,104	51,187,708	282,437,884,948	407,345,879	16,282,835,496	299,128,066,323
II 負債の部							
1. 流動負債							
借入金	278,423,126,105			278,423,126,105	25,332,694		278,448,458,799
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
未払金	15,353,631	10,674,925	1,508,748	27,537,304	655,485	673,535	28,866,324
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
償還仮受金	1,526,773,474			1,526,773,474	62,616		1,526,836,090
その他流動負債	12,611,082	16,180,690	5,214,881	34,006,653	2,918,901	7,060,328	43,985,882
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
流動負債合計	279,977,864,292	26,855,615	6,723,629	280,011,443,536	28,969,696	7,733,863	280,048,147,095
2. 固定負債							
長期預り金					7,662,676		7,662,676
役員退職手当引当金	40,161,959	2,424,449	2,118,761	44,705,169	1,471,874	3,284,957	49,462,000
退職給付引当金	39,820,513	9,785,036	11,212,509	60,818,058	1,587,360	894,851	63,300,269
リース債務		2,843,820		2,843,820			2,843,820
その他固定負債					2,495,886		2,495,886
固定負債合計	79,982,472	15,053,305	13,331,270	108,367,047	13,217,796	4,179,808	125,764,651
負債合計	280,057,846,764	41,908,920	20,054,899	280,119,810,583	42,187,492	11,913,671	280,173,911,746
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	2,160,378,372	126,563,184	31,132,809	2,318,074,365	365,158,387	16,270,921,825	18,954,154,577
正味財産合計	2,160,378,372	126,563,184	31,132,809	2,318,074,365	365,158,387	16,270,921,825	18,954,154,577
負債・正味財産合計	282,218,225,136	168,472,104	51,187,708	282,437,884,948	407,345,879	16,282,835,496	299,128,066,323

※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。