

貸借対照表

平成26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	3,695,492,271	4,274,447,241	▲ 578,954,970
現預金	2,568,824,291	2,746,272,265	▲ 177,447,974
償還引当預金	1,126,667,980	1,528,174,976	▲ 401,506,996
貸付金	236,056,771,128	278,466,886,699	▲ 42,410,115,571
年金住宅転貸貸付金	236,029,036,399	278,423,126,105	▲ 42,394,089,706
分譲住宅割賦未収金	10,442,336	24,215,694	▲ 13,773,358
住宅貸付金	17,305,261	19,560,083	▲ 2,254,822
貸倒引当金	▲ 12,868	▲ 15,183	2,315
未収金	1,625,675,313	1,785,641,679	▲ 159,966,366
償還未収金	1,538,034,322	1,713,399,832	▲ 175,365,510
その他未収金	93,928,059	80,122,738	13,805,321
貸倒引当金	▲ 6,287,068	▲ 7,880,891	1,593,823
その他流動資産	1,313,174,609	1,101,877,347	211,297,262
商品	456,484	3,001,212	▲ 2,544,728
仮払金	255,705	15,950	239,755
有価証券	1,310,591,505	1,098,062,085	212,529,420
前払金	1,870,915	798,100	1,072,815
流動資産合計	242,691,113,321	285,628,852,966	▲ 42,937,739,645
2. 固定資産			
特定資産	81,049,945	112,762,269	▲ 31,712,324
役員退職手当引当資産	3,468,000	49,462,000	▲ 45,994,000
退職給付引当資産	77,581,945	63,300,269	14,281,676
有形固定資産	50,513,907	50,206,205	307,702
土地/建物	31,242,037	31,242,037	0
什器備品	34,456,319	28,784,719	5,671,600
リース資産	9,807,128	16,047,128	▲ 6,240,000
その他有形固定資産	53,046,730	46,024,906	7,021,824
減価償却累計額	▲ 78,038,307	▲ 71,892,585	▲ 6,145,722
その他固定資産	13,202,403,403	13,336,244,883	▲ 133,841,480
ソフトウェア	95,957,823	133,729,387	▲ 37,771,564
リース資産(無形)	462,809	1,388,427	▲ 925,618
投資有価証券	11,976,515,771	12,066,540,069	▲ 90,024,298
長期性預金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
敷金・保証金	129,417,000	132,737,000	▲ 3,320,000
その他	50,000	1,850,000	▲ 1,800,000
固定資産合計	13,333,967,255	13,499,213,357	▲ 165,246,102
資産合計	256,025,080,576	299,128,066,323	▲ 43,102,985,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	236,039,925,097	278,448,458,799	▲ 42,408,533,702
年金住宅転貸借入金	236,029,036,399	278,423,126,105	▲ 42,394,089,706
分譲住宅借入金	10,888,698	25,332,694	▲ 14,443,996
未払金	31,106,714	28,866,324	2,240,390
未払消費税等	2,565,500	3,170,100	▲ 604,600
その他未払金	28,541,214	25,696,224	2,844,990
償還仮受金	1,126,277,015	1,526,836,090	▲ 400,559,075
その他流動負債	33,963,748	43,985,882	▲ 10,022,134
賞与引当金	20,406,415	19,717,461	688,954
リース債務	2,065,140	3,761,100	▲ 1,695,960
その他	11,492,193	20,507,321	▲ 9,015,128
流動負債合計	237,231,272,574	280,048,147,095	▲ 42,816,874,521
2. 固定負債			
長期預り金	6,649,222	7,662,676	▲ 1,013,454
役員退職手当引当金	3,468,000	49,462,000	▲ 45,994,000
退職給付引当金	77,581,945	63,300,269	14,281,676
リース債務	778,680	2,843,820	▲ 2,065,140
その他固定負債	1,259,416	2,495,886	▲ 1,236,470
固定負債合計	89,737,263	125,764,651	▲ 36,027,388
負債合計	237,321,009,837	280,173,911,746	▲ 42,852,901,909
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	18,704,070,739	18,954,154,577	▲ 250,083,838
正味財産合計	18,704,070,739	18,954,154,577	▲ 250,083,838
負債・正味財産合計	256,025,080,576	299,128,066,323	▲ 43,102,985,747

貸借対照表内訳表

平成26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	1,672,985,739	96,354,965	31,895,577	1,801,236,281	351,250,256	1,543,005,734	3,695,492,271
現預金	546,759,909	96,354,965	31,895,577	675,010,451	350,808,106	1,543,005,734	2,568,824,291
償還引当預金	1,126,225,830			1,126,225,830	442,150		1,126,667,980
貸付金	236,029,036,399			236,029,036,399	27,734,729		236,056,771,128
年金住宅転貸貸付金	236,029,036,399			236,029,036,399			236,029,036,399
分譲住宅割賦未収金					10,442,336		10,442,336
住宅貸付金					17,305,261		17,305,261
貸倒引当金					▲ 12,868		▲ 12,868
未収金	1,590,583,016	31,345,509		1,621,928,525	763,003	2,983,785	1,625,675,313
償還未収金	1,537,601,836			1,537,601,836	432,486		1,538,034,322
その他未収金	59,268,042	31,345,509		90,613,551	330,723	2,983,785	93,928,059
貸倒引当金	▲ 6,286,862			▲ 6,286,862	▲ 206		▲ 6,287,068
その他流動資産	484,700	859,793	370,390	1,714,883	456,484	1,311,003,242	1,313,174,609
商品					456,484		456,484
仮払金						255,705	255,705
有価証券						1,310,591,505	1,310,591,505
前払金	484,700	859,793	370,390	1,714,883		156,032	1,870,915
流動資産合計	239,293,089,854	128,560,267	32,265,967	239,453,916,088	380,204,472	2,856,992,761	242,691,113,321
2. 固定資産							
特定資産	47,924,482	15,524,990	13,992,423	77,441,895	1,877,648	1,730,402	81,049,945
役員退職手当引当資産	936,224	1,383,237	655,652	2,975,113	20,783	472,104	3,468,000
退職給付引当資産	46,988,258	14,141,753	13,336,771	74,466,782	1,856,865	1,258,298	77,581,945
有形固定資産	31,547	10,557,638	38,513	10,627,698	16,287,135	23,599,074	50,513,907
土地/建物					31,242,037		31,242,037
什器備品	1,801,001	12,279,685	535,200	14,615,886	2,160,000	17,680,433	34,456,319
リース資産		9,807,128		9,807,128			9,807,128
その他有形固定資産		7,400,282		7,400,282	2,233,730	43,412,718	53,046,730
減価償却累計額	▲ 1,769,454	▲ 18,929,457	▲ 496,687	▲ 21,195,598	▲ 19,348,632	▲ 37,494,077	▲ 78,038,307
その他固定資産	74,126,000	16,449,245	5,100,450	95,675,695		13,106,727,708	13,202,403,403
リトウェア	74,076,000	15,986,436	5,100,450	95,162,886		794,937	95,957,823
リース資産(無形)		462,809		462,809			462,809
投資有価証券						11,976,515,771	11,976,515,771
長期性預金						1,000,000,000	1,000,000,000
敷金・保証金						129,417,000	129,417,000
その他	50,000			50,000			50,000
固定資産合計	122,082,029	42,531,873	19,131,386	183,745,288	18,164,783	13,132,057,184	13,333,967,255
資産合計	239,415,171,883	171,092,140	51,397,353	239,637,661,376	398,369,255	15,989,049,945	256,025,080,576
II 負債の部							
1. 流動負債							
借入金	236,029,036,399			236,029,036,399	10,888,698		236,039,925,097
年金住宅転貸借入金	236,029,036,399			236,029,036,399			236,029,036,399
分譲住宅借入金					10,888,698		10,888,698
未払金	14,855,023	12,597,439	1,281,628	28,734,090	923,554	1,449,070	31,106,714
未払消費税等	1,486,575	253,398		1,739,973	825,527		2,565,500
その他未払金	13,368,448	12,344,041	1,281,628	26,994,117	98,027	1,449,070	28,541,214
償還仮受金	1,126,225,830			1,126,225,830	51,185		1,126,277,015
その他流動負債	9,254,247	13,577,072	4,248,388	27,079,707	3,663,403	3,220,638	33,963,748
賞与引当金	9,254,247	7,945,032	2,615,188	19,814,467	248,830	343,118	20,406,415
リース債務		2,065,140		2,065,140			2,065,140
その他		3,566,900	1,633,200	5,200,100	3,414,573	2,877,520	11,492,193
流動負債合計	237,179,371,499	26,174,511	5,530,016	237,211,076,026	15,526,840	4,669,708	237,231,272,574
2. 固定負債							
長期預り金					6,649,222		6,649,222
役員退職手当引当金	936,224	1,383,237	655,652	2,975,113	20,783	472,104	3,468,000
退職給付引当金	46,988,258	14,141,753	13,336,771	74,466,782	1,856,865	1,258,298	77,581,945
リース債務		778,680		778,680			778,680
その他固定負債					1,259,416		1,259,416
固定負債合計	47,924,482	16,303,670	13,992,423	78,220,575	9,786,286	1,730,402	89,737,263
負債合計	237,227,295,981	42,478,181	19,522,439	237,289,296,601	25,313,126	6,400,110	237,321,009,837
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	2,187,875,902	128,613,959	31,874,914	2,348,364,775	373,056,129	15,982,649,835	18,704,070,739
正味財産合計	2,187,875,902	128,613,959	31,874,914	2,348,364,775	373,056,129	15,982,649,835	18,704,070,739
負債・正味財産合計	239,415,171,883	171,092,140	51,397,353	239,637,661,376	398,369,255	15,989,049,945	256,025,080,576

※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。