

貸借対照表

平成27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	4,267,661,199	3,695,492,271	572,168,928
現預金	3,330,720,502	2,568,824,291	761,896,211
償還引当預金	936,940,697	1,126,667,980	▲ 189,727,283
貸付金	201,060,534,618	236,056,771,128	▲ 34,996,236,510
年金住宅転貸貸付金	201,048,409,258	236,029,036,399	▲ 34,980,627,141
分譲住宅割賦未収金	5,039,515	10,442,336	▲ 5,402,821
住宅貸付金	7,085,993	17,305,261	▲ 10,219,268
貸倒引当金	▲ 148	▲ 12,868	12,720
未収金	1,421,659,646	1,625,675,313	▲ 204,015,667
償還未収金	1,367,857,177	1,538,034,322	▲ 170,177,145
その他未収金	58,386,342	93,928,059	▲ 35,541,717
貸倒引当金	▲ 4,583,873	▲ 6,287,068	1,703,195
その他流動資産	1,199,325,786	1,313,174,609	▲ 113,848,823
商品	218,141	456,484	▲ 238,343
仮払金	0	255,705	▲ 255,705
有価証券	1,198,010,038	1,310,591,505	▲ 112,581,467
前払金	1,097,607	1,870,915	▲ 773,308
流動資産合計	207,949,181,249	242,691,113,321	▲ 34,741,932,072
2. 固定資産			
特定資産	97,990,255	81,049,945	16,940,310
役員退職手当引当資産	6,068,000	3,468,000	2,600,000
退職給付引当資産	91,922,255	77,581,945	14,340,310
有形固定資産	41,128,931	50,513,907	▲ 9,384,976
土地/建物	31,242,037	31,242,037	0
什器備品	33,650,351	34,456,319	▲ 805,968
リース資産	3,708,000	9,807,128	▲ 6,099,128
その他有形固定資産	53,342,882	53,046,730	296,152
減価償却累計額	▲ 80,814,339	▲ 78,038,307	▲ 2,776,032
その他固定資産	12,345,810,609	13,202,403,403	▲ 856,592,794
ソフトウェア	44,631,114	95,957,823	▲ 51,326,709
リース資産(無形)	0	462,809	▲ 462,809
投資有価証券	11,171,712,495	11,976,515,771	▲ 804,803,276
長期性預金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
敷金・保証金	129,417,000	129,417,000	0
その他	50,000	50,000	0
固定資産合計	12,484,929,795	13,333,967,255	▲ 849,037,460
資産合計	220,434,111,044	256,025,080,576	▲ 35,590,969,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	201,053,635,551	236,039,925,097	▲ 34,986,289,546
年金住宅転貸借入金	201,048,409,258	236,029,036,399	▲ 34,980,627,141
分譲住宅借入金	5,226,293	10,888,698	▲ 5,662,405
未払金	39,548,658	31,106,714	8,441,944
未払消費税等	8,898,500	2,565,500	6,333,000
その他未払金	30,650,158	28,541,214	2,108,944
償還仮受金	936,529,328	1,126,277,015	▲ 189,747,687
その他流動負債	28,926,054	33,963,748	▲ 5,037,694
賞与引当金	19,832,349	20,406,415	▲ 574,066
リース債務	778,680	2,065,140	▲ 1,286,460
その他	8,315,025	11,492,193	▲ 3,177,168
流動負債合計	202,058,639,591	237,231,272,574	▲ 35,172,632,983
2. 固定負債			
長期預り金	6,649,222	6,649,222	0
役員退職手当引当金	6,068,000	3,468,000	2,600,000
退職給付引当金	91,922,255	77,581,945	14,340,310
リース債務	0	778,680	▲ 778,680
その他固定負債	650,902	1,259,416	▲ 608,514
固定負債合計	105,290,379	89,737,263	15,553,116
負債合計	202,163,929,970	237,321,009,837	▲ 35,157,079,867
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	18,270,181,074	18,704,070,739	▲ 433,889,665
正味財産合計	18,270,181,074	18,704,070,739	▲ 433,889,665
負債・正味財産合計	220,434,111,044	256,025,080,576	▲ 35,590,969,532

貸借対照表内訳表

平成27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	1,528,734,747	119,965,106	39,221,633	1,687,921,486	365,317,900	2,214,421,813	4,267,661,199
現預金	592,241,840	119,965,106	39,221,633	751,428,579	364,870,110	2,214,421,813	3,330,720,502
償還引当預金	936,492,907			936,492,907	447,790		936,940,697
貸付金	201,048,409,258			201,048,409,258	12,125,360		201,060,534,618
年金住宅転貸貸付金	201,048,409,258			201,048,409,258			201,048,409,258
分譲住宅割賦未収金				0	5,039,515		5,039,515
住宅貸付金				0	7,085,993		7,085,993
貸倒引当金				0	▲ 148		▲ 148
未収金	1,412,946,331	8,176,226		1,421,122,557	511,025	26,064	1,421,659,646
償還未収金	1,367,454,639			1,367,454,639	402,538		1,367,857,177
その他未収金	50,075,558	8,176,226		58,251,784	108,494	26,064	58,386,342
貸倒引当金	▲ 4,583,866			▲ 4,583,866	▲ 7		▲ 4,583,873
その他流動資産	436,070	565,482	56,286	1,057,838	218,141	1,198,049,807	1,199,325,786
商品				0	218,141		218,141
有価証券				0		1,198,010,038	1,198,010,038
前払金	436,070	565,482	56,286	1,057,838		39,769	1,097,607
流動資産合計	203,990,526,406	128,706,814	39,277,919	204,158,511,139	378,172,426	3,412,497,684	207,949,181,249
2. 固定資産							
特定資産	55,545,702	21,265,470	16,793,515	93,604,687	1,911,140	2,474,428	97,990,255
役員退職手当引当資産	1,681,124	2,282,837	1,254,952	5,218,913	32,483	816,604	6,068,000
退職給付引当資産	53,864,578	18,982,633	15,538,563	88,385,774	1,878,657	1,657,824	91,922,255
有形固定資産	2	7,408,145	28,885	7,437,032	15,601,271	18,090,628	41,128,931
土地/建物				0	31,242,037		31,242,037
什器備品	1,012,400	12,401,443	535,200	13,949,043	2,160,000	17,541,308	33,650,351
リース資産		3,708,000		3,708,000			3,708,000
その他有形固定資産		7,696,434		7,696,434	2,233,730	43,412,718	53,342,882
減価償却累計額	▲ 1,012,398	▲ 16,397,732	▲ 506,315	▲ 17,916,445	▲ 20,034,496	▲ 42,863,398	▲ 80,814,339
その他固定資産	27,102,000	13,195,454	3,901,650	44,199,104		12,301,611,505	12,345,810,609
ソフトウェア	27,052,000	13,195,454	3,901,650	44,149,104		482,010	44,631,114
投資有価証券				0		11,171,712,495	11,171,712,495
長期性預金				0		1,000,000,000	1,000,000,000
敷金・保証金				0		129,417,000	129,417,000
その他	50,000			50,000			50,000
固定資産合計	82,647,704	41,869,069	20,724,050	145,240,823	17,512,411	12,322,176,561	12,484,929,795
資産合計	204,073,174,110	170,575,883	60,001,969	204,303,751,962	395,684,837	15,734,674,245	220,434,111,044
II 負債の部							
1. 流動負債							
借入金	201,048,409,258			201,048,409,258	5,226,293		201,053,635,551
年金住宅転貸借入金	201,048,409,258			201,048,409,258			201,048,409,258
分譲住宅借入金				0	5,226,293		5,226,293
未払金	19,187,560	8,155,882	5,922,399	33,265,841	1,173,043	5,109,774	39,548,658
未払消費税等	7,745,217	74,915		7,820,132	1,078,368		8,898,500
その他未払金	11,442,343	8,080,967	5,922,399	25,445,709	94,675	5,109,774	30,650,158
償還仮受金	936,492,907			936,492,907	36,421		936,529,328
その他流動負債	9,037,450	11,147,369	3,964,247	24,149,066	1,620,854	3,156,134	28,926,054
賞与引当金	9,037,450	7,734,753	2,627,547	19,399,750	63,062	369,537	19,832,349
リース債務		778,680		778,680			778,680
その他		2,633,936	1,336,700	3,970,636	1,557,792	2,786,597	8,315,025
流動負債合計	202,013,127,175	19,303,251	9,886,646	202,042,317,072	8,056,611	8,265,908	202,058,639,591
2. 固定負債							
長期預り金				0	6,649,222		6,649,222
役員退職手当引当金	1,681,124	2,282,837	1,254,952	5,218,913	32,483	816,604	6,068,000
退職給付引当金	53,864,578	18,982,633	15,538,563	88,385,774	1,878,657	1,657,824	91,922,255
その他固定負債				0	650,902		650,902
固定負債合計	55,545,702	21,265,470	16,793,515	93,604,687	9,211,264	2,474,428	105,290,379
負債合計	202,068,672,877	40,568,721	26,680,161	202,135,921,759	17,267,875	10,740,336	202,163,929,970
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	2,004,501,233	130,007,162	33,321,808	2,167,830,203	378,416,962	15,723,933,909	18,270,181,074
正味財産合計	2,004,501,233	130,007,162	33,321,808	2,167,830,203	378,416,962	15,723,933,909	18,270,181,074
負債・正味財産合計	204,073,174,110	170,575,883	60,001,969	204,303,751,962	395,684,837	15,734,674,245	220,434,111,044

※会計上の取引残高がないため、[内部取引消去]欄は省略してある。