

## 貸借対照表

平成28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>3,296,003,841</b>	<b>4,267,661,199</b>	<b>▲ 971,657,358</b>
現預金	2,102,582,927	3,330,720,502	▲ 1,228,137,575
償還引当預金	1,193,420,914	936,940,697	256,480,217
<b>貸付金</b>	<b>169,292,182,062</b>	<b>201,060,534,618</b>	<b>▲ 31,768,352,556</b>
年金住宅転貸貸付金	169,284,561,834	201,048,409,258	▲ 31,763,847,424
分譲住宅割賦未収金	1,665,712	5,039,515	▲ 3,373,803
住宅貸付金	5,954,516	7,085,993	▲ 1,131,477
貸倒引当金	0	▲ 148	148
<b>未収金</b>	<b>1,269,843,978</b>	<b>1,421,659,646</b>	<b>▲ 151,815,668</b>
償還未収金	1,222,737,904	1,367,857,177	▲ 145,119,273
その他未収金	50,628,146	58,386,342	▲ 7,758,196
貸倒引当金	▲ 3,522,072	▲ 4,583,873	1,061,801
<b>その他流動資産</b>	<b>1,303,758,707</b>	<b>1,199,325,786</b>	<b>104,432,921</b>
商品	1,060,927	218,141	842,786
有価証券	1,301,777,268	1,198,010,038	103,767,230
その他流動資産	920,512	1,097,607	▲ 177,095
<b>流動資産合計</b>	<b>175,161,788,588</b>	<b>207,949,181,249</b>	<b>▲ 32,787,392,661</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>特定資産</b>	<b>120,583,201</b>	<b>97,990,255</b>	<b>22,592,946</b>
役員退職手当引当資産	8,668,000	6,068,000	2,600,000
退職給付引当資産	111,915,201	91,922,255	19,992,946
<b>有形固定資産</b>	<b>39,091,641</b>	<b>41,128,931</b>	<b>▲ 2,037,290</b>
土地/建物	34,242,037	31,242,037	3,000,000
什器備品	34,534,596	33,650,351	884,245
リース資産	0	3,708,000	▲ 3,708,000
その他有形固定資産	54,635,031	53,342,882	1,292,149
減価償却累計額	▲ 84,320,023	▲ 80,814,339	▲ 3,505,684
<b>その他固定資産</b>	<b>13,327,618,704</b>	<b>12,345,810,609</b>	<b>981,808,095</b>
リトウイア	21,387,855	44,631,114	▲ 23,243,259
投資有価証券	12,176,763,849	11,171,712,495	1,005,051,354
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
その他固定資産	50,000	50,000	0
<b>固定資産合計</b>	<b>13,487,293,546</b>	<b>12,484,929,795</b>	<b>1,002,363,751</b>
<b>資産合計</b>	<b>188,649,082,134</b>	<b>220,434,111,044</b>	<b>▲ 31,785,028,910</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>借入金</b>	<b>169,286,351,181</b>	<b>201,053,635,551</b>	<b>▲ 31,767,284,370</b>
年金住宅転貸借入金	169,284,561,834	201,048,409,258	▲ 31,763,847,424
分譲住宅借入金	1,789,347	5,226,293	▲ 3,436,946
<b>未払金</b>	<b>30,867,844</b>	<b>39,548,658</b>	<b>▲ 8,680,814</b>
未払消費税等	4,629,200	8,898,500	▲ 4,269,300
その他未払金	26,238,644	30,650,158	▲ 4,411,514
<b>償還仮受金</b>	<b>1,193,271,276</b>	<b>936,529,328</b>	<b>256,741,948</b>
<b>その他流動負債</b>	<b>30,195,172</b>	<b>28,926,054</b>	<b>1,269,118</b>
賞与引当金	20,285,148	19,832,349	452,799
リース債務	0	778,680	▲ 778,680
その他流動負債	9,910,024	8,315,025	1,594,999
<b>流動負債合計</b>	<b>170,540,685,473</b>	<b>202,058,639,591</b>	<b>▲ 31,517,954,118</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>長期預り金</b>	<b>5,500,000</b>	<b>6,649,222</b>	<b>▲ 1,149,222</b>
役員退職手当引当金	8,668,000	6,068,000	2,600,000
退職給付引当金	111,915,201	91,922,255	19,992,946
その他固定負債	215,143	650,902	▲ 435,759
<b>固定負債合計</b>	<b>126,298,344</b>	<b>105,290,379</b>	<b>21,007,965</b>
<b>負債合計</b>	<b>170,666,983,817</b>	<b>202,163,929,970</b>	<b>▲ 31,496,946,153</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>2. 一般正味財産</b>	<b>17,982,098,317</b>	<b>18,270,181,074</b>	<b>▲ 288,082,757</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>17,982,098,317</b>	<b>18,270,181,074</b>	<b>▲ 288,082,757</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>188,649,082,134</b>	<b>220,434,111,044</b>	<b>▲ 31,785,028,910</b>

## 貸借対照表内訳表

平成28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>1,598,784,616</b>	<b>138,192,822</b>	<b>38,887,909</b>	<b>1,775,865,347</b>	<b>367,582,248</b>	<b>1,152,556,246</b>	<b>3,296,003,841</b>
現預金	405,534,121	138,192,822	38,887,909	582,614,852	367,411,829	1,152,556,246	2,102,582,927
償還引当預金	1,193,250,495			1,193,250,495	170,419		1,193,420,914
<b>貸付金</b>	<b>169,284,561,834</b>			<b>169,284,561,834</b>	<b>7,620,228</b>		<b>169,292,182,062</b>
年金住宅転貸貸付金	169,284,561,834			169,284,561,834			169,284,561,834
分譲住宅割賦未収金				0	1,665,712		1,665,712
住宅貸付金				0	5,954,516		5,954,516
<b>未収金</b>	<b>1,261,054,827</b>	<b>7,717,041</b>		<b>1,268,771,868</b>	<b>1,072,110</b>		<b>1,269,843,978</b>
償還未収金	1,222,473,703			1,222,473,703	264,201		1,222,737,904
その他未収金	42,095,202	7,717,041		49,812,243	815,903		50,628,146
貸倒引当金	▲ 3,514,078			▲ 3,514,078	▲ 7,994		▲ 3,522,072
<b>その他流動資産</b>		<b>727,951</b>	<b>123,214</b>	<b>851,165</b>	<b>1,060,927</b>	<b>1,301,846,615</b>	<b>1,303,758,707</b>
商品				0	1,060,927		1,060,927
有価証券				0		1,301,777,268	1,301,777,268
その他流動資産		727,951	123,214	851,165		69,347	920,512
<b>流動資産合計</b>	<b>172,144,401,277</b>	<b>146,637,814</b>	<b>39,011,123</b>	<b>172,330,050,214</b>	<b>377,335,513</b>	<b>2,454,402,861</b>	<b>175,161,788,588</b>
<b>2. 固定資産</b>							
<b>特定資産</b>	<b>63,987,735</b>	<b>31,460,462</b>	<b>19,999,905</b>	<b>115,448,102</b>	<b>1,940,443</b>	<b>3,194,656</b>	<b>120,583,201</b>
役員退職手当引当資産	2,433,824	3,173,337	1,889,352	7,496,513	41,583	1,129,904	8,668,000
退職給付引当資産	61,553,911	28,287,125	18,110,553	107,951,589	1,898,860	2,064,752	111,915,201
<b>有形固定資産</b>	<b>2</b>	<b>6,516,426</b>	<b>21,664</b>	<b>6,538,092</b>	<b>18,281,590</b>	<b>14,271,959</b>	<b>39,091,641</b>
土地/建物				0	34,242,037		34,242,037
什器備品	1,012,400	13,922,284	535,200	15,469,884	1,110,000	17,954,712	34,534,596
その他有形固定資産		8,508,583		8,508,583	2,713,730	43,412,718	54,635,031
減価償却累計額	▲ 1,012,398	▲ 15,914,441	▲ 513,536	▲ 17,440,375	▲ 19,784,177	▲ 47,095,471	▲ 84,320,023
<b>その他固定資産</b>	<b>3,000,500</b>	<b>9,470,854</b>	<b>2,654,750</b>	<b>15,126,104</b>		<b>13,312,492,600</b>	<b>13,327,618,704</b>
リフト等	2,950,500	9,470,854	2,654,750	15,076,104		6,311,751	21,387,855
投資有価証券				0		12,176,763,849	12,176,763,849
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
その他固定資産	50,000			50,000			50,000
<b>固定資産合計</b>	<b>66,988,237</b>	<b>47,447,742</b>	<b>22,676,319</b>	<b>137,112,298</b>	<b>20,222,033</b>	<b>13,329,959,215</b>	<b>13,487,293,546</b>
<b>資産合計</b>	<b>172,211,389,514</b>	<b>194,085,556</b>	<b>61,687,442</b>	<b>172,467,162,512</b>	<b>397,557,546</b>	<b>15,784,362,076</b>	<b>188,649,082,134</b>
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
<b>借入金</b>	<b>169,284,561,834</b>			<b>169,284,561,834</b>	<b>1,789,347</b>		<b>169,286,351,181</b>
年金住宅転貸借入金	169,284,561,834			169,284,561,834			169,284,561,834
分譲住宅借入金				0	1,789,347		1,789,347
<b>未払金</b>	<b>15,071,295</b>	<b>9,351,199</b>	<b>3,967,344</b>	<b>28,389,838</b>	<b>1,499,180</b>	<b>978,826</b>	<b>30,867,844</b>
未払消費税等	3,185,427	115,262		3,300,689	1,328,511		4,629,200
その他未払金	11,885,868	9,235,937	3,967,344	25,089,149	170,669	978,826	26,238,644
<b>償還仮受金</b>	<b>1,193,250,495</b>			<b>1,193,250,495</b>	<b>20,781</b>		<b>1,193,271,276</b>
<b>その他流動負債</b>	<b>7,680,152</b>	<b>13,339,066</b>	<b>4,218,680</b>	<b>25,237,898</b>	<b>1,236,441</b>	<b>3,720,833</b>	<b>30,195,172</b>
賞与引当金	7,680,152	9,263,996	2,837,280	19,781,428	64,001	439,719	20,285,148
その他流動負債		4,075,070	1,381,400	5,456,470	1,172,440	3,281,114	9,910,024
<b>流動負債合計</b>	<b>170,500,563,776</b>	<b>22,690,265</b>	<b>8,186,024</b>	<b>170,531,440,065</b>	<b>4,545,749</b>	<b>4,699,659</b>	<b>170,540,685,473</b>
<b>2. 固定負債</b>							
<b>長期預り金</b>				<b>0</b>	<b>5,500,000</b>		<b>5,500,000</b>
<b>役員退職手当引当金</b>	<b>2,433,824</b>	<b>3,173,337</b>	<b>1,889,352</b>	<b>7,496,513</b>	<b>41,583</b>	<b>1,129,904</b>	<b>8,668,000</b>
<b>退職給付引当金</b>	<b>61,553,911</b>	<b>28,287,125</b>	<b>18,110,553</b>	<b>107,951,589</b>	<b>1,898,860</b>	<b>2,064,752</b>	<b>111,915,201</b>
<b>その他固定負債</b>				<b>0</b>	<b>215,143</b>		<b>215,143</b>
<b>固定負債合計</b>	<b>63,987,735</b>	<b>31,460,462</b>	<b>19,999,905</b>	<b>115,448,102</b>	<b>7,655,586</b>	<b>3,194,656</b>	<b>126,298,344</b>
<b>負債合計</b>	<b>170,564,551,511</b>	<b>54,150,727</b>	<b>28,185,929</b>	<b>170,646,888,167</b>	<b>12,201,335</b>	<b>7,894,315</b>	<b>170,666,983,817</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>1,646,838,003</b>	<b>139,934,829</b>	<b>33,501,513</b>	<b>1,820,274,345</b>	<b>385,356,211</b>	<b>15,776,467,761</b>	<b>17,982,098,317</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>1,646,838,003</b>	<b>139,934,829</b>	<b>33,501,513</b>	<b>1,820,274,345</b>	<b>385,356,211</b>	<b>15,776,467,761</b>	<b>17,982,098,317</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>172,211,389,514</b>	<b>194,085,556</b>	<b>61,687,442</b>	<b>172,467,162,512</b>	<b>397,557,546</b>	<b>15,784,362,076</b>	<b>188,649,082,134</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。