

一般社団法人全国銀行協会 2019年度決算報告

貸借対照表

2020年3月31日現在

(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 | 9,521,511,914 | 10,796,725,452 | △1,275,213,538 |
| 売掛金 | 16,664,578 | 15,722,485 | 942,093 |
| 出版物 | 11,488,948 | 14,774,668 | △3,285,720 |
| 未収金 | 118,928,133 | 106,909,860 | 12,018,273 |
| 未収法人税等 | 0 | 26,452 | △26,452 |
| 未収消費税等 | 37,186,300 | 0 | 37,186,300 |
| 前払金 | 75,143,929 | 77,234,528 | △2,090,599 |
| 立替金 | 50,529 | 1,206 | 49,323 |
| 仮払金 | 40,000 | 373,971 | △333,971 |
| 流動資産合計 | 9,781,014,331 | 11,011,768,622 | △1,230,754,291 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 498,620,808 | 498,620,808 | 0 |
| 基本財産合計 | 498,620,808 | 498,620,808 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 537,985,832 | 402,156,327 | 135,829,505 |
| 加入金積立資産 | 639,044,636 | 638,744,636 | 300,000 |
| 事業運営積立資産 | 267,964,841 | 267,764,841 | 200,000 |
| 運転基金積立資産 | 150,112,076 | 150,112,076 | 0 |
| 福利厚生積立資産 | 200,000,128 | 200,000,128 | 0 |
| 異議申立提供金関係資産 | 189,618,569 | 186,881,026 | 2,737,543 |
| 手形交換保証金対応資産 | 507,000,000 | 510,000,000 | △3,000,000 |
| CDオンライン提携担保金対応資産 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 銀行会館建替プロジェクト関係資産 | 11,370,598,357 | 21,514,097,407 | △10,143,499,050 |
| 特定資産合計 | 13,862,774,439 | 23,870,206,441 | △10,007,432,002 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 496,842,771 | 496,626,771 | 216,000 |
| 建物減価償却累計額 (△) | △425,008,471 | △302,776,550 | △122,231,921 |
| 什器備品 | 678,589,802 | 674,425,514 | 4,164,288 |
| 什器備品減価償却累計額 (△) | △352,431,738 | △261,535,809 | △90,895,929 |
| 建設仮勘定 | 13,056,713,359 | 3,622,539,143 | 9,434,174,216 |
| ソフトウェア | 506,087,049 | 775,316,983 | △269,229,934 |
| ソフトウェア仮勘定 | 0 | 2,289,600 | △2,289,600 |
| 長期差入敷金 | 229,778,600 | 237,978,600 | △8,200,000 |
| 長期差入保証金 | 504,200 | 504,200 | 0 |
| 子会社株式 | 2,529,450,000 | 2,529,450,000 | 0 |
| 新株予約権 | 2,445,675,543 | 2,445,675,543 | 0 |
| 前払年金費用 | 370,115,573 | 644,996,926 | △274,881,353 |
| 繰延税金資産 | 11,602,142 | 73,343,028 | △61,740,886 |
| その他固定資産合計 | 19,547,918,830 | 10,938,833,949 | 8,609,084,881 |
| 固定資産合計 | 33,909,314,077 | 35,307,661,198 | △1,398,347,121 |
| 資産合計 | 43,690,328,408 | 46,319,429,820 | △2,629,101,412 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 7,625,205 | 9,231,070 | △1,605,865 |
| 未払金 | 430,821,755 | 1,876,512,406 | △1,445,690,651 |
| リース債務 | 186,979,215 | 181,875,046 | 5,104,169 |
| 未払法人税等 | 28,732,300 | 70,000 | 28,662,300 |
| 未払消費税等 | 8,721,900 | 104,662,800 | △95,940,900 |
| 前受金 | 227,749,792 | 191,263,770 | 36,486,022 |
| 預り金 | 21,105,893 | 29,348,308 | △8,242,415 |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 109,992,000 | 109,992,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 320,617,200 | 313,987,200 | 6,630,000 |
| 流動負債合計 | 1,342,345,260 | 2,816,942,600 | △1,474,597,340 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 73,328,000 | 183,320,000 | △109,992,000 |
| リース債務 | 185,662,005 | 339,404,280 | △153,742,275 |
| 退職給付引当金 | 923,418,000 | 897,472,000 | 25,946,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,740,000 | 24,845,000 | 13,895,000 |
| 不渡手形異議申立提供金 | 189,618,569 | 186,881,026 | 2,737,543 |
| 手形交換保証金 | 507,000,000 | 510,000,000 | △3,000,000 |
| CDオンライン提携担保金 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 預り保証金 | 24,816,000 | 24,816,000 | 0 |
| 資産除去債務 | 35,100,000 | 35,100,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 1,978,132,574 | 2,202,288,306 | △224,155,732 |
| 負債合計 | 3,320,477,834 | 5,019,230,906 | △1,698,753,072 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 40,369,850,574 | 41,300,198,914 | △930,348,340 |
| （うち、基本財産への充当額） | (498,620,808) | (498,620,808) | (0) |
| （うち、特定資産への充当額） | (12,627,720,038) | (22,770,719,088) | (△10,142,999,050) |
| 正味財産合計 | 40,369,850,574 | 41,300,198,914 | △930,348,340 |
| 負債及び正味財産合計 | 43,690,328,408 | 46,319,429,820 | △2,629,101,412 |