

一般社団法人全国銀行協会 平成25年度決算報告

貸借対照表

平成26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	4,613,979,315	4,631,050,835	△17,071,520
売掛金	40,191,953	40,798,070	△606,117
出版物	20,478,018	21,636,668	△1,158,650
未収金	96,126,321	70,211,480	25,914,841
前払金	28,525,512	24,755,510	3,770,002
立替金	71,253	70,047	1,206
繰延税金資産	21,058,257	22,982,335	△1,924,078
流動資産合計	4,820,430,629	4,811,504,945	8,925,684
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	820,639,909	820,639,909	0
基本財産合計	820,639,909	820,639,909	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	95,642,692	76,528,505	19,114,187
加入金積立資産	639,245,636	643,395,636	△4,150,000
事業運営積立資産	381,735,227	327,045,573	54,689,654
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	255,460,128	△55,460,000
異議申立提供金関係資産	131,010,664	174,162,140	△43,151,476
手形交換保証金対応資産	526,000,000	528,000,000	△2,000,000
CDオンライン提携担保金対応資産	660,000	610,000	50,000
特定資産合計	2,124,406,423	2,155,314,058	△30,907,635
(3) その他固定資産			
建物	23,481,968,725	23,379,978,491	101,990,234
建物減価償却累計額(△)	△17,462,045,375	△17,097,790,389	△364,254,986
構築物	86,669,571	86,669,571	0
構築物減価償却累計額(△)	△81,804,508	△81,616,906	△187,602
什器備品	1,001,500,709	1,003,981,615	△2,480,906
什器備品減価償却累計額(△)	△610,114,586	△512,271,148	△97,843,438
ソフトウェア	555,948,198	741,707,004	△185,758,806
電話加入権	4,395,800	4,395,800	0
長期差入保証金	4,880,000	4,880,000	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
長期性預金	1,195,000	1,195,000	0
前払年金費用	334,041,238	0	334,041,238
繰延税金資産	57,794,265	55,495,992	2,298,273
その他固定資産合計	12,349,554,580	12,561,750,573	△212,195,993
固定資産合計	15,294,600,912	15,537,704,540	△243,103,628
資産合計	20,115,031,541	20,349,209,485	△234,177,944
II 負債の部			
1. 流動負債			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
買掛金	14,078,669	14,767,294	△688,625
未払金	402,064,867	531,601,425	△129,536,558
リース債務	181,145,097	178,901,586	2,243,511
未払法人税等	222,815,400	229,484,500	△6,669,100
未払消費税等	19,041,500	15,795,200	3,246,300
前受金	209,246,225	255,776,063	△46,529,838
預り金	28,823,890	30,767,431	△1,943,541
仮受金	110,897	3,421	107,476
1年以内返済予定の長期借入金	99,996,000	99,996,000	0
賞与引当金	268,865,784	252,803,016	16,062,768
流動負債合計	1,446,188,329	1,609,895,936	△163,707,607
2. 固定負債			
長期借入金	166,660,000	266,656,000	△99,996,000
リース債務	292,816,719	446,021,676	△153,204,957
退職給付引当金	984,919,000	1,321,746,847	△336,827,847
役員退職慰労引当金	12,760,000	40,218,000	△27,458,000
PCB廃棄物処理引当金	310,826,040	310,826,040	0
不渡手形異議申立提供金	131,010,664	174,162,140	△43,151,476
手形交換保証金	526,000,000	528,000,000	△2,000,000
CDオンライン提携担保金	660,000	610,000	50,000
預り敷金	1,158,781,739	1,158,791,457	△9,718
預り保証金	3,509,918,299	3,510,516,298	△597,999
資産除去債務	132,881,016	131,383,917	1,497,099
固定負債合計	7,227,233,477	7,888,932,375	△661,698,898
負債合計	8,673,421,806	9,498,828,311	△825,406,505
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	11,441,609,735	10,850,381,174	591,228,561
（うち、基本財産への充当額）	(820,639,909)	(820,639,909)	(0)
（うち、特定資産への充当額）	(1,371,093,067)	(1,376,013,413)	(△4,920,346)
正味財産合計	11,441,609,735	10,850,381,174	591,228,561
負債及び正味財産合計	20,115,031,541	20,349,209,485	△234,177,944