

一般社団法人全国銀行協会 平成26年度決算報告

貸借対照表

平成27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	5,012,463,159	4,613,979,315	398,483,844
売掛金	38,657,309	40,191,953	△1,534,644
出版物	16,679,958	20,478,018	△3,798,060
未収金	113,675,580	96,126,321	17,549,259
前払金	31,717,464	28,525,512	3,191,952
立替金	76,860	71,253	5,607
繰延税金資産	12,110,906	21,058,257	△8,947,351
流動資産合計	5,225,381,236	4,820,430,629	404,950,607
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	54,004,822	95,642,692	△41,637,870
加入金積立資産	634,644,636	639,245,636	△4,601,000
事業運営積立資産	304,034,227	381,735,227	△77,701,000
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	119,825,282	131,010,664	△11,185,382
手形交換保証金対応資産	523,000,000	526,000,000	△3,000,000
CDオンライン提携担保金対応資産	540,000	660,000	△120,000
特定資産合計	1,986,161,171	2,124,406,423	△138,245,252
(3) その他固定資産			
建物	23,496,699,659	23,481,968,725	14,730,934
建物減価償却累計額(△)	△17,870,974,135	△17,462,045,375	△408,928,760
構築物	86,669,571	86,669,571	0
構築物減価償却累計額(△)	△82,674,219	△81,804,508	△869,711
什器備品	1,005,932,829	1,001,500,709	4,432,120
什器備品減価償却累計額(△)	△697,303,176	△610,114,586	△87,188,590
ソフトウェア	407,492,563	555,948,198	△148,455,635
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	0	1,195,000	△1,195,000
前払年金費用	323,235,915	334,041,238	△10,805,323
繰延税金資産	55,616,083	57,794,265	△2,178,182
その他固定資産合計	11,709,096,433	12,349,554,580	△640,458,147
固定資産合計	14,515,897,513	15,294,600,912	△778,703,399
資産合計	19,741,278,749	20,115,031,541	△373,752,792
II 負債の部			
1. 流動負債			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
買掛金	11,891,173	14,078,669	△2,187,496
未払金	521,453,298	402,064,867	119,388,431
リース債務	186,847,745	181,145,097	5,702,648
未払法人税等	118,266,400	222,815,400	△104,549,000
未払消費税等	69,214,600	19,041,500	50,173,100
前受金	224,238,920	209,246,225	14,992,695
預り金	19,750,328	28,823,890	△9,073,562
仮受金	11,803	110,897	△99,094
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	286,750,730	268,865,784	17,884,946
流動負債合計	1,538,420,997	1,446,188,329	92,232,668
2. 固定負債			
長期借入金	66,664,000	166,660,000	△99,996,000
リース債務	148,944,114	292,816,719	△143,872,605
退職給付引当金	929,835,000	984,919,000	△55,084,000
役員退職慰労引当金	22,955,000	12,760,000	10,195,000
P C B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	119,825,282	131,010,664	△11,185,382
手形交換保証金	523,000,000	526,000,000	△3,000,000
C Dオンライン提携担保金	540,000	660,000	△120,000
預り敷金	1,158,781,739	1,158,781,739	0
預り保証金	3,508,723,299	3,509,918,299	△1,195,000
資産除去債務	134,397,372	132,881,016	1,516,356
固定負債合計	6,924,491,846	7,227,233,477	△302,741,631
負債合計	8,462,912,843	8,673,421,806	△210,508,963
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	11,278,365,906	11,441,609,735	△163,243,829
（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）	(1,288,791,067)	(1,371,093,067)	(△82,302,000)
正味財産合計	11,278,365,906	11,441,609,735	△163,243,829
負債及び正味財産合計	19,741,278,749	20,115,031,541	△373,752,792