

一般社団法人全国銀行協会 平成27年度決算報告

貸借対照表

平成28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	5,289,846,716	5,012,463,159	277,383,557
売掛金	50,252,573	38,657,309	11,595,264
出版物	12,657,041	16,679,958	△4,022,917
未収金	111,183,448	113,675,580	△2,492,132
前払金	28,412,634	31,717,464	△3,304,830
立替金	16,759	76,860	△60,101
繰延税金資産	0	12,110,906	△12,110,906
流動資産合計	5,492,369,171	5,225,381,236	266,987,935
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	25,561,336	54,004,822	△28,443,486
加入金積立資産	635,644,636	634,644,636	1,000,000
事業運営積立資産	263,134,227	304,034,227	△40,900,000
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	221,827,791	119,825,282	102,002,509
手形交換保証金対応資産	521,000,000	523,000,000	△2,000,000
CDオンライン提携担保金対応資産	500,000	540,000	△40,000
特定資産合計	2,017,780,194	1,986,161,171	31,619,023
(3) その他固定資産			
建物	23,497,209,659	23,496,699,659	510,000
建物減価償却累計額 (△)	△18,254,508,853	△17,870,974,135	△383,534,718
構築物	86,669,571	86,669,571	0
構築物減価償却累計額 (△)	△83,530,339	△82,674,219	△856,120
什器備品	995,004,403	1,005,932,829	△10,928,426
什器備品減価償却累計額 (△)	△797,281,188	△697,303,176	△99,978,012
ソフトウェア	189,305,288	407,492,563	△218,187,275
ソフトウェア仮勘定	31,720,100	0	31,720,100
電話加入権	4,395,800	4,395,800	0
長期差入保証金	0	4,880,000	△4,880,000
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	330,454,445	323,235,915	7,218,530
繰延税金資産	0	55,616,083	△55,616,083
その他固定資産合計	10,974,564,429	11,709,096,433	△734,532,004
固定資産合計	13,812,984,532	14,515,897,513	△702,912,981
資産合計	19,305,353,703	19,741,278,749	△435,925,046
II 負債の部			
1. 流動負債			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
買掛金	15,577,393	11,891,173	3,686,220
未払金	468,585,155	521,453,298	△52,868,143
リース債務	123,425,674	186,847,745	△63,422,071
未払法人税等	123,283,200	118,266,400	5,016,800
未払消費税等	36,738,500	69,214,600	△32,476,100
前受金	230,357,289	224,238,920	6,118,369
預り金	21,210,814	19,750,328	1,460,486
仮受金	0	11,803	△11,803
1年以内返済予定の長期借入金	66,664,000	99,996,000	△33,332,000
賞与引当金	292,307,667	286,750,730	5,556,937
PCB廃棄物処理引当金	310,826,040	0	310,826,040
流動負債合計	1,688,975,732	1,538,420,997	150,554,735
2. 固定負債			
長期借入金	0	66,664,000	△66,664,000
リース債務	30,925,800	148,944,114	△118,018,314
退職給付引当金	853,830,000	929,835,000	△76,005,000
役員退職慰労引当金	33,150,000	22,955,000	10,195,000
PCB廃棄物処理引当金	0	310,826,040	△310,826,040
不渡手形異議申立提供金	221,827,791	119,825,282	102,002,509
手形交換保証金	521,000,000	523,000,000	△2,000,000
CDオンライン提携担保金	500,000	540,000	△40,000
預り敷金	1,138,705,315	1,158,781,739	△20,076,424
預り保証金	3,509,022,299	3,508,723,299	299,000
資産除去債務	135,933,241	134,397,372	1,535,869
固定負債合計	6,444,894,446	6,924,491,846	△479,597,400
負債合計	8,133,870,178	8,462,912,843	△329,042,665
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	11,171,483,525	11,278,365,906	△106,882,381
（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）	(1,248,891,067)	(1,288,791,067)	(△39,900,000)
正味財産合計	11,171,483,525	11,278,365,906	△106,882,381
負債及び正味財産合計	19,305,353,703	19,741,278,749	△435,925,046