

一般社団法人全国銀行協会 平成28年度決算報告

貸借対照表

平成29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	38,074,526,924	5,289,846,716	32,784,680,208
売掛金	19,630,207	50,252,573	△30,622,366
出版物	19,433,554	12,657,041	6,776,513
未収金	137,330,454	111,183,448	26,147,006
未収法人税等	24,414	0	24,414
未収消費税等	300,810,216	0	300,810,216
前払金	91,378,715	28,412,634	62,966,081
立替金	0	16,759	△16,759
流動資産合計	38,643,134,484	5,492,369,171	33,150,765,313
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	498,620,808	820,639,909	△322,019,101
基本財産合計	498,620,808	820,639,909	△322,019,101
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	205,833,313	25,561,336	180,271,977
加入金積立資産	636,244,636	635,644,636	600,000
事業運営積立資産	264,634,227	263,134,227	1,500,000
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	235,557,627	221,827,791	13,729,836
手形交換保証金対応資産	514,000,000	521,000,000	△7,000,000
CDオンライン提携担保金対応資産	450,000	500,000	△50,000
特定資産合計	2,206,832,007	2,017,780,194	189,051,813
(3) その他固定資産			
建物	494,616,903	23,497,209,659	△23,002,592,756
建物減価償却累計額(△)	△49,561,896	△18,254,508,853	18,204,946,957
構築物	0	86,669,571	△86,669,571
構築物減価償却累計額(△)	0	△83,530,339	83,530,339
什器備品	639,711,942	995,004,403	△355,292,461
什器備品減価償却累計額(△)	△109,590,337	△797,281,188	687,690,851
建設仮勘定	207,215,063	0	207,215,063
ソフトウェア	1,158,576,861	189,305,288	969,271,573
ソフトウェア仮勘定	0	31,720,100	△31,720,100
電話加入権	0	4,395,800	△4,395,800
長期差入敷金	254,378,600	0	254,378,600
長期差入保証金	504,200	0	504,200
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	422,659,039	330,454,445	92,204,594
その他固定資産合計	7,993,635,918	10,974,564,429	△2,980,928,511
固定資産合計	10,699,088,733	13,812,984,532	△3,113,895,799
資産合計	49,342,223,217	19,305,353,703	30,036,869,514

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	10,863,997	15,577,393	△4,713,396
未払金	3,451,176,632	468,585,155	2,982,591,477
リース債務	162,961,666	123,425,674	39,535,992
未払法人税等	70,000	123,283,200	△123,213,200
未払消費税等	14,852,500	36,738,500	△21,886,000
前受金	206,292,240	230,357,289	△24,065,049
預り金	19,329,424	21,210,814	△1,881,390
仮受金	177,780	0	177,780
1年以内返済予定の長期借入金	109,992,000	66,664,000	43,328,000
賞与引当金	297,552,840	292,307,667	5,245,173
PCB廃棄物処理引当金	0	310,826,040	△310,826,040
流動負債合計	4,273,269,079	1,688,975,732	2,584,293,347
2. 固定負債			
長期借入金	403,304,000	0	403,304,000
リース債務	567,487,323	30,925,800	536,561,523
退職給付引当金	878,285,000	853,830,000	24,455,000
役員退職慰労引当金	44,545,000	33,150,000	11,395,000
不渡手形異議申立提供金	235,557,627	221,827,791	13,729,836
手形交換保証金	514,000,000	521,000,000	△7,000,000
CDオンライン提携担保金	450,000	500,000	△50,000
預り敷金	0	1,138,705,315	△1,138,705,315
預り保証金	24,816,000	3,509,022,299	△3,484,206,299
資産除去債務	35,100,000	135,933,241	△100,833,241
固定負債合計	2,703,544,950	6,444,894,446	△3,741,349,496
負債合計	6,976,814,029	8,133,870,178	△1,157,056,149
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	42,365,409,188	11,171,483,525	31,193,925,663
（うち、基本財産への充当額）	(498,620,808)	(820,639,909)	(△322,019,101)
（うち、特定資産への充当額）	(1,250,991,067)	(1,248,891,067)	(2,100,000)
正味財産合計	42,365,409,188	11,171,483,525	31,193,925,663
負債及び正味財産合計	49,342,223,217	19,305,353,703	30,036,869,514