

一般社団法人全国銀行協会 平成29年度決算報告

貸借対照表

平成30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	10,176,872,847	38,074,526,924	△27,897,654,077
売掛金	20,839,581	19,630,207	1,209,374
出版物	16,807,763	19,433,554	△2,625,791
未収金	117,898,480	137,330,454	△19,431,974
未収法人税等	27,035	24,414	2,621
未収消費税等	75,773,514	300,810,216	△225,036,702
前払金	78,911,415	91,378,715	△12,467,300
立替金	68,476	0	68,476
繰延税金資産	62,983,959	0	62,983,959
流動資産合計	10,550,183,070	38,643,134,484	△28,092,951,414
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	293,354,167	205,833,313	87,520,854
加入金積立資産	637,794,636	636,244,636	1,550,000
事業運営積立資産	264,734,227	264,634,227	100,000
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	231,295,118	235,557,627	△4,262,509
手形交換保証金対応資産	513,000,000	514,000,000	△1,000,000
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	25,356,787,992	0	25,356,787,992
特定資産合計	27,647,528,344	2,206,832,007	25,440,696,337
(3) その他固定資産			
建物	495,036,903	494,616,903	420,000
建物減価償却累計額(△)	△176,122,976	△49,561,896	△126,561,080
什器備品	653,616,646	639,711,942	13,904,704
什器備品減価償却累計額(△)	△191,557,943	△109,590,337	△81,967,606
建設仮勘定	503,684,572	207,215,063	296,469,509
ソフトウェア	932,973,115	1,158,576,861	△225,603,746
長期差入敷金	246,178,600	254,378,600	△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	566,444,982	422,659,039	143,785,943
その他固定資産合計	8,005,883,642	7,993,635,918	12,247,724
固定資産合計	36,152,032,794	10,699,088,733	25,452,944,061
資産合計	46,702,215,864	49,342,223,217	△2,640,007,353
II 負債の部			
1. 流動負債			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
買掛金	9,516,191	10,863,997	△1,347,806
未払金	1,836,945,467	3,451,176,632	△1,614,231,165
リース債務	171,081,567	162,961,666	8,119,901
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	14,852,500	△14,852,500
前受金	205,096,160	206,292,240	△1,196,080
預り金	28,998,631	19,329,424	9,669,207
仮受金	0	177,780	△177,780
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	314,489,307	297,552,840	16,936,467
流動負債合計	2,676,189,323	4,273,269,079	△1,597,079,756
2. 固定負債			
長期借入金	293,312,000	403,304,000	△109,992,000
リース債務	455,003,916	567,487,323	△112,483,407
退職給付引当金	891,595,000	878,285,000	13,310,000
役員退職慰労引当金	13,450,000	44,545,000	△31,095,000
不渡手形異議申立提供金	231,295,118	235,557,627	△4,262,509
手形交換保証金	513,000,000	514,000,000	△1,000,000
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	2,458,022,034	2,703,544,950	△245,522,916
負債合計	5,134,211,357	6,976,814,029	△1,842,602,672
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	41,568,004,507	42,365,409,188	△797,404,681
（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）	(26,609,429,059)	(1,250,991,067)	(25,358,437,992)
正味財産合計	41,568,004,507	42,365,409,188	△797,404,681
負債及び正味財産合計	46,702,215,864	49,342,223,217	△2,640,007,353