

一般社団法人全国銀行協会 平成30年度決算報告

貸借対照表

平成31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	10,796,725,452	10,176,872,847	619,852,605
売掛金	15,722,485	20,839,581	△5,117,096
出版物	14,774,668	16,807,763	△2,033,095
未収金	106,909,860	117,898,480	△10,988,620
未収法人税等	26,452	27,035	△583
未収消費税等	0	75,773,514	△75,773,514
前払金	77,234,528	78,911,415	△1,676,887
立替金	1,206	68,476	△67,270
仮払金	373,971	0	373,971
流動資産合計	11,011,768,622	10,487,199,111	524,569,511
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	402,156,327	293,354,167	108,802,160
加入金積立資産	638,744,636	637,794,636	950,000
事業運営積立資産	267,764,841	264,734,227	3,030,614
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	186,881,026	231,295,118	△44,414,092
手形交換保証金対応資産	510,000,000	513,000,000	△3,000,000
C D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	21,514,097,407	25,356,787,992	△3,842,690,585
特定資産合計	23,870,206,441	27,647,528,344	△3,777,321,903
(3) その他固定資産			
建物	496,626,771	495,036,903	1,589,868
建物減価償却累計額 (△)	△302,776,550	△176,122,976	△126,653,574
什器備品	674,425,514	653,616,646	20,808,868
什器備品減価償却累計額 (△)	△261,535,809	△191,557,943	△69,977,866
建設仮勘定	3,622,539,143	503,684,572	3,118,854,571
ソフトウェア	775,316,983	932,973,115	△157,656,132
ソフトウェア仮勘定	2,289,600	0	2,289,600
長期差入敷金	237,978,600	246,178,600	△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	644,996,926	566,444,982	78,551,944
繰延税金資産	73,343,028	62,983,959	10,359,069
その他固定資産合計	10,938,833,949	8,068,867,601	2,869,966,348
固定資産合計	35,307,661,198	36,215,016,753	△907,355,555
資産合計	46,319,429,820	46,702,215,864	△382,786,044

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	9,231,070	9,516,191	△285,121
未払金	1,876,512,406	1,836,945,467	39,566,939
リース債務	181,875,046	171,081,567	10,793,479
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	104,662,800	0	104,662,800
前受金	191,263,770	205,096,160	△13,832,390
預り金	29,348,308	28,998,631	349,677
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	313,987,200	314,489,307	△502,107
流動負債合計	2,816,942,600	2,676,189,323	140,753,277
2. 固定負債			
長期借入金	183,320,000	293,312,000	△109,992,000
リース債務	339,404,280	455,003,916	△115,599,636
退職給付引当金	897,472,000	891,595,000	5,877,000
役員退職慰労引当金	24,845,000	13,450,000	11,395,000
不渡手形異議申立提供金	186,881,026	231,295,118	△44,414,092
手形交換保証金	510,000,000	513,000,000	△3,000,000
C D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	2,202,288,306	2,458,022,034	△255,733,728
負債合計	5,019,230,906	5,134,211,357	△114,980,451
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	41,300,198,914	41,568,004,507	△267,805,593
(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)	(22,770,719,088)	(26,609,429,059)	(△3,838,709,971)
正味財産合計	41,300,198,914	41,568,004,507	△267,805,593
負債及び正味財産合計	46,319,429,820	46,702,215,864	△382,786,044