

貸借対照表
(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	26年度	25年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	4,300,000	3,227,644	1,072,356	
預金	885,600,368	851,175,317	34,425,051	
未収会費	0	409,500	△ 409,500	
立替金	0	66,000	△ 66,000	
前払費用	388,740	2,353,951	△ 1,965,211	
仮払金	0	15,784,258	△ 15,784,258	
子会社貸付金	94,000,000	108,000,000	△ 14,000,000	
流動資産合計	984,289,108	981,016,670	3,272,438	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	489,740,916	458,510,309	31,230,607	
事業安定準備引当資産	648,876,247	648,876,247	0	
特定資産合計	1,138,617,163	1,107,386,556	31,230,607	
(2) その他固定資産				
什器備品	6,859,817	11,011,624	△ 4,151,807	
建物	81,962,353	79,313,308	2,649,045	
電話加入権	19	19	0	
敷金・保証金	57,032,008	57,032,008	0	
子会社株式	10,000,000	10,000,000	0	
長期貸付金	24,576,250	28,441,750	△ 3,865,500	
その他固定資産合計	180,430,447	185,798,709	△ 5,368,262	
固定資産合計	1,319,047,610	1,293,185,265	25,862,345	
資産合計	2,303,336,718	2,274,201,935	29,134,783	
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	2,705,189	2,860,607	△ 155,418	
預り金	7,037,161	7,039,462	△ 2,301	
未払消費税	38,780,300	7,665,300	31,115,000	
流動負債合計	48,522,650	17,565,369	30,957,281	
2. 固定負債				
退職給付引当金	489,740,916	458,510,309	31,230,607	
固定負債合計	489,740,916	458,510,309	31,230,607	
負債合計	538,263,566	476,075,678	62,187,888	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産	1,765,073,152	1,798,126,257	△ 33,053,105	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(648,876,247)	(648,876,247)	0	
正味財産合計	1,765,073,152	1,798,126,257	△ 33,053,105	
負債及び正味財産合計	2,303,336,718	2,274,201,935	29,134,783	

貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	25年度	24年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	3,227,644	4,111,807	△ 884,163	
預金	851,175,317	887,548,280	△ 36,372,963	
未収会費	409,500	0	409,500	
立替金	66,000	444,000	△ 378,000	
前払費用	2,353,951	1,236,480	1,117,471	
仮払金	15,784,258	0	15,784,258	
子会社貸付金	108,000,000	123,000,000	△ 15,000,000	
流動資産合計	981,016,670	1,016,340,567	△ 35,323,897	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	458,510,309	434,222,909	24,287,400	
事業安定準備引当資産	648,876,247	648,876,247	0	
特定資産合計	1,107,386,556	1,083,099,156	24,287,400	
(2) その他固定資産				
什器備品	11,011,624	15,583,757	△ 4,572,133	
建物	79,313,308	81,025,438	△ 1,712,130	
電話加入権	19	19	0	
敷金・保証金	57,032,008	57,032,008	0	
子会社株式	10,000,000	10,000,000	0	
長期前払費用	0	1,236,480	△ 1,236,480	
長期貸付金	28,441,750	30,844,750	△ 2,403,000	
その他固定資産合計	185,798,709	195,722,452	△ 9,923,743	
固定資産合計	1,293,185,265	1,278,821,608	14,363,657	
資産合計	2,274,201,935	2,295,162,175	△ 20,960,240	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	6,659,406	△ 6,659,406	
前受金	2,860,607	0	2,860,607	
預り金	7,039,462	13,042,632	△ 6,003,170	
仮受金	0	3,672,633	△ 3,672,633	
未払消費税	7,665,300	12,167,000	△ 4,501,700	
流動負債合計	17,565,369	35,541,671	△ 17,976,302	
2. 固定負債				
退職給付引当金	458,510,309	434,222,909	24,287,400	
固定負債合計	458,510,309	434,222,909	24,287,400	
負債合計	476,075,678	469,764,580	6,311,098	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産	1,798,126,257	1,825,397,595	△ 27,271,338	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(648,876,247)	(648,876,247)	0	
正味財産合計	1,798,126,257	1,825,397,595	△ 27,271,338	
負債及び正味財産合計	2,274,201,935	2,295,162,175	△ 20,960,240	

貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	4,111,807	4,279,162	△ 167,355	
預金	887,548,280	1,236,923,602	△ 349,375,322	
立替金	444,000	0	444,000	
前払費用	1,236,480	1,236,480	0	
子会社貸付金	123,000,000	128,000,000	△ 5,000,000	
流動資産合計	1,016,340,567	1,370,439,244	△ 354,098,677	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	434,222,909	408,921,309	25,301,600	
建設館リニューアル引当資産	0	160,000,000	△ 160,000,000	
鉄道事業推進引当資産	0	61,000,000	△ 61,000,000	
安全環境対策推進引当資産	0	70,595,076	△ 70,595,076	
建築表彰事業引当資産	0	46,500,000	△ 46,500,000	
事業安定準備引当資産	648,876,247	310,781,171	338,095,076	
特定資産合計	1,083,099,156	1,057,797,556	25,301,600	
(2) その他固定資産				
什器備品	15,583,757	20,775,190	△ 5,191,433	
建物	81,025,438	82,737,568	△ 1,712,130	
電話加入権	19	19	0	
敷金・保証金	57,032,008	57,440,008	△ 408,000	
子会社株式	10,000,000	10,000,000	0	
長期前払費用	1,236,480	2,472,960	△ 1,236,480	
長期貸付金	30,844,750	33,247,750	△ 2,403,000	
その他固定資産合計	195,722,452	206,673,495	△ 10,951,043	
固定資産合計	1,278,821,608	1,264,471,051	14,350,557	
資産合計	2,295,162,175	2,634,910,295	△ 339,748,120	
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	13,042,632	369,604,906	△ 356,562,274	
未払金	6,659,406	6,586,439	72,967	
仮受金	3,672,633	710,903	2,961,730	
未払消費税	12,167,000	38,621,000	△ 26,454,000	
流動負債合計	35,541,671	415,523,248	△ 379,981,577	
2. 固定負債				
退職給付引当金	434,222,909	408,921,309	25,301,600	
固定負債合計	434,222,909	408,921,309	25,301,600	
負債合計	469,764,580	824,444,557	△ 354,679,977	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産	1,825,397,595	1,810,465,738	14,931,857	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(236,382,671)	(648,876,247)	412,493,576	
正味財産合計	1,825,397,595	1,810,465,738	14,931,857	
負債及び正味財産合計	2,295,162,175	2,634,910,295	△ 339,748,120	

(注) 前年度の預り金のうち、356,235,474円は、東北支部の取り扱いによるもので、東日本大震災時に各自自治体からの要請により、会員各社が調達した緊急支援物資に対して各自自治体から支払われた金額のうち、調達した会員各社に対しての支払い未済分であり、当年度精算している。