

平成28年度 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	75,723	41,041	34,682
銀行預金	250,959,662	255,963,878	△ 5,004,216
未収会費	4,646,668	4,799,887	△ 153,219
未収金	5,205,374	474	5,204,900
前払費用	545,889	582,137	△ 36,248
立替金	394,243	416,465	△ 22,222
仮払金	1,146,674	2,447,079	△ 1,300,405
流動資産合計	262,974,233	264,250,961	△ 1,276,728
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,336,000,000	1,336,000,000	0
基本財産合計	1,336,000,000	1,336,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	391,191,000	454,081,000	△ 62,890,000
ICS日本総会引当資産	0	30,000,000	△ 30,000,000
IT化推進事業引当資産	0	20,000,000	△ 20,000,000
コンテナ関連業務引当資産	1,257,334	1,257,334	0
特定資産合計	392,448,334	505,338,334	△ 112,890,000
(3) その他固定資産			
什器備品	10,459,767	3,421,195	7,038,572
ソフトウェア	3,073,333	79,800	2,993,533
電話加入権	1,180,800	1,180,800	0
保証金	380,800	380,800	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
子会社株式	798,035,000	797,985,000	50,000
その他	10,380,368	10,380,368	0
その他固定資産合計	873,510,068	863,427,963	10,082,105
固定資産合計	2,601,958,402	2,704,766,297	△ 102,807,895
資産合計	2,864,932,635	2,969,017,258	△ 104,084,623
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,089,100	31,968,638	△ 22,879,538
預り金	2,903,144	3,030,636	△ 127,492
流動負債合計	11,992,244	34,999,274	△ 23,007,030
2. 固定負債			
退職給付引当金	378,555,000	421,461,000	△ 42,906,000
役員退任慰労引当金	48,130,000	32,372,000	15,758,000
固定負債合計	426,685,000	453,833,000	△ 27,148,000
負債合計	438,677,244	488,832,274	△ 50,155,030
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,336,000,000	1,336,000,000	0
指定正味財産合計	1,336,000,000	1,336,000,000	0
(うち基本財産への充当金)	(1,336,000,000)	(1,336,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当金)	1,090,255,391	1,144,184,984	△ 53,929,593
(うち特定資産への充当金)	(1,257,334)	(51,257,334)	△ 50,000,000
正味財産合計	2,426,255,391	2,480,184,984	△ 53,929,593
負債及び正味財産合計	2,864,932,635	2,969,017,258	△ 104,084,623

(注) コンテナ関連業務引当資産：日本コンテナ協会からの引継業務に伴う費用発生に従い取崩すこととする。