

# 平成25年度 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	122,630	177,124	△ 54,494
銀行預金	293,735,915	150,741,038	142,994,877
未収会費	3,192,075	8,227,522	△ 5,035,447
未収金	72,471	86,410	△ 13,939
前払金	372,161	0	372,161
立替金	372,890	490,335	△ 117,445
仮払金	3,298,865	1,960,135	1,338,730
流動資産合計	301,167,007	161,682,564	139,484,443
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	409,040,000	491,006,000	△ 81,966,000
ASF日本総会引当資産	10,000,000	0	10,000,000
ICS日本総会引当資産	10,000,000	0	10,000,000
IT化推進事業引当資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
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	440,297,334	497,263,334	△ 56,966,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4,783,521	6,665,546	△ 1,882,025
ソフトウェア	335,400	319,200	16,200
電話加入権	1,180,800	1,180,800	0
保証金	448,000	448,000	0
子会社株式	794,069,000	794,069,000	0
関連会社株式	0	186,500,000	△ 186,500,000
出資金	0	31,783,080	△ 31,783,080
更生債権	13,504	0	13,504
その他	10,380,368	10,380,368	0
その他固定資産合計	811,210,593	1,031,345,994	△ 220,135,401
固定資産合計	2,587,507,927	2,864,609,328	△ 277,101,401
資産合計	2,888,674,934	3,026,291,892	△ 137,616,958
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,600,133	13,742,878	△ 2,142,745
預り金	2,598,481	5,319,996	△ 2,721,515
流動負債合計	14,198,614	19,062,874	△ 4,864,260
2. 固定負債			
退職給付引当金	400,487,000	459,519,000	△ 59,032,000
役員退任慰労引当金	13,634,000	31,722,000	△ 18,088,000
固定負債合計	414,121,000	491,241,000	△ 77,120,000
負債合計	428,319,614	510,303,874	△ 81,984,260
<b>III. 正味財産の部</b>			
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)	( 31,257,334)	( 6,257,334)	25,000,000
正味財産合計	2,460,355,320	2,515,988,018	△ 55,632,698
負債及び正味財産合計	2,888,674,934	3,026,291,892	△ 137,616,958

(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。