

# 平成27年度 貸借対照表

(平成28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	41,041	117,754	△ 76,713
銀行預金	255,963,878	170,972,693	84,991,185
未収会費	4,799,887	4,392,524	407,363
未収金	474	70,152	△ 69,678
前払費用	582,137	24,254	557,883
立替金	416,465	340,108	76,357
仮払金	2,447,079	2,458,579	△ 11,500
流動資産合計	264,250,961	178,376,064	85,874,897
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	454,081,000	455,602,000	△ 1,521,000
ICS日本総会引当資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000
IT化推進事業引当資産	20,000,000	15,000,000	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	505,338,334	491,859,334	13,479,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3,421,195	1,720,300	1,700,895
ソフトウェア	79,800	207,600	△ 127,800
電話加入権	1,180,800	1,180,800	0
保証金	380,800	448,000	△ 67,200
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
子会社株式	797,985,000	796,846,000	1,139,000
更生債権	0	6,549	△ 6,549
その他	10,380,368	10,380,368	0
その他固定資産合計	863,427,963	860,789,617	2,638,346
固定資産合計	2,704,766,297	2,688,648,951	16,117,346
資産合計	2,969,017,258	2,867,025,015	101,992,243
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	31,968,638	37,203,424	△ 5,234,786
預り金	3,030,636	2,875,495	155,141
流動負債合計	34,999,274	40,078,919	△ 5,079,645
2. 固定負債			
退職給付引当金	421,461,000	428,905,000	△ 7,444,000
役員退任慰労引当金	32,372,000	26,387,000	5,985,000
固定負債合計	453,833,000	455,292,000	△ 1,459,000
負債合計	488,832,274	495,370,919	△ 6,538,645
<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)	( 51,257,334)	( 36,257,334)	15,000,000
正味財産合計	2,480,184,984	2,371,654,096	108,530,888
負債及び正味財産合計	2,969,017,258	2,867,025,015	101,992,243

(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。