

一般社団法人大阪銀行協会 平成30年度本会計貸借対照表
(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減 (減少△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	232,911	221,564	11,347
普通預金	95,457,764	79,005,300	16,452,464
未収金	4,554,041	4,818,904	△ 264,863
仮払金	10,000	10,000	0
立替金	31,230	32,180	△ 950
流動資産合計	100,285,946	84,087,948	16,197,998
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	811,532,605	811,532,605	0
基本財産合計	811,532,605	811,532,605	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	115,158,827	122,000,827	△ 6,842,000
役員退職慰労引当資産	35,010,000	30,850,000	4,160,000
建物補修等積立資産	223,385,802	235,522,451	△ 12,136,649
住宅貸付積立資産	64,882,762	64,072,762	810,000
異議申立提供金関係資産	281,986,579	72,528,579	209,458,000
交換保証金対応資産	180,000,000	182,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	900,423,970	706,974,619	193,449,351
(3) その他固定資産			
建物	4,741,059,900	4,741,059,900	0
建物減価償却累計額	△ 2,953,277,100	△ 2,867,938,023	△ 85,339,077
什器備品	240,648,888	240,614,088	34,800
什器備品減価償却累計額	△ 182,280,170	△ 181,424,581	△ 855,589
ソフトウェア	16,260,199	20,905,970	△ 4,645,771
経営安定化資産	76,900,000	76,900,000	0
住宅貸付金	0	810,000	△ 810,000
その他固定資産合計	1,939,311,717	2,030,927,354	△ 91,615,637
固定資産合計	3,651,268,292	3,549,434,578	101,833,714
資産合計	3,751,554,238	3,633,522,526	118,031,712

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減 (減少△)
II負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,992,004	5,977,329	15,014,675
リース債務	5,887,728	5,887,728	0
預り金	903,312	533,506	369,806
仮受金	6,800	0	6,800
賞与引当金	7,914,000	8,761,000	△ 847,000
流動負債合計	35,703,844	21,159,563	14,544,281
2. 固定負債			
リース債務	14,719,320	20,607,048	△ 5,887,728
退職給付引当金	202,012,100	220,237,600	△ 18,225,500
役員退職慰労引当金	35,010,000	30,850,000	4,160,000
異議申立提供金	281,986,579	72,528,579	209,458,000
交換保証金	180,000,000	182,000,000	△ 2,000,000
固定負債合計	713,727,999	526,223,227	187,504,772
負債合計	749,431,843	547,382,790	202,049,053
III正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,002,122,395	3,086,139,736	△ 84,017,341
（うち基本財産への充当額）	(811,532,605)	(811,532,605)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(288,268,564)	(299,595,213)	(△ 11,326,649)
正味財産合計	3,002,122,395	3,086,139,736	△ 84,017,341
負債及び正味財産合計	3,751,554,238	3,633,522,526	118,031,712