

一般社団法人大阪銀行協会 平成29年度本会計貸借対照表
(平成30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 | 347,275 | 347,275 | 0 |
| 普通預金 | 117,571,253 | 117,571,253 | 0 |
| 未収金 | 6,161,811 | 6,161,811 | 0 |
| 仮払金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 立替金 | 32,790 | 32,790 | 0 |
| 流動資産合計 | 124,123,129 | 124,123,129 | 0 |
| 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 | 98,900,827 | 98,900,827 | 0 |
| 役員退職慰労引当資産 | 26,690,000 | 26,690,000 | 0 |
| 建物補修等積立資産 | 202,522,451 | 202,522,451 | 0 |
| 住宅貸付積立資産 | 63,232,762 | 63,232,762 | 0 |
| 異議申立提供金関係資産 | 57,942,460 | 57,942,460 | 0 |
| 交換保証金対応資産 | 184,000,000 | 184,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 633,288,500 | 633,288,500 | 0 |
| (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 | △ 2,782,598,946 | △ 2,782,598,946 | 0 |
| 什器備品 | 240,490,428 | 240,490,428 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 179,934,370 | △ 179,934,370 | 0 |
| ソフトウェア | 25,551,741 | 25,551,741 | 0 |
| 経営安定化資産 | 76,900,000 | 76,900,000 | 0 |
| 住宅貸付金 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,123,118,753 | 2,123,118,753 | 0 |
| 固定資産合計 | 3,567,939,858 | 3,567,939,858 | 0 |
| 資産合計 | 3,692,062,987 | 3,692,062,987 | 0 |

(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 | 44,149,853 | 44,149,853 | 0 |
| リース債務 | 5,887,728 | 5,887,728 | 0 |
| 預り金 | 509,734 | 509,734 | 0 |
| 賞与引当金 | 8,371,000 | 8,371,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 58,918,315 | 58,918,315 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 26,494,776 | 26,494,776 | 0 |
| 退職給付引当金 | 211,484,900 | 211,484,900 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 26,690,000 | 26,690,000 | 0 |
| 異議申立提供金 | 57,942,460 | 57,942,460 | 0 |
| 交換保証金 | 184,000,000 | 184,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 506,612,136 | 506,612,136 | 0 |
| 負債合計 | 565,530,451 | 565,530,451 | 0 |
| 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 | 3,126,532,536 | 3,126,532,536 | 0 |
| (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) | (265,755,213) | (265,755,213) | (0) |
| 正味財産合計 | 3,126,532,536 | 3,126,532,536 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,692,062,987 | 3,692,062,987 | 0 |