

一般社団法人神戸銀行協会 貸借対照表

平成30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	119,841	117,865	1,976
当座預金	100,000	100,000	0
普通預金	7,667,805	7,449,107	218,698
通知預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	0	0	0
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	17,887,646	17,666,972	220,674
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	12,336,968	12,336,968	0
基本財産合計	12,336,968	12,336,968	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	42,570,000	30,750,000	11,820,000
会館建設引当資産	560,000,000	560,000,000	0
姫路銀行協会統合引当資産	0	5,773,405	-5,773,405
異議申立提供金関係資産	116,866,686	32,790,337	84,076,349
手形交換保証金対応資産	103,000,000	103,000,000	0
特定資産合計	822,436,686	732,313,742	90,122,944
(3) その他固定資産			
建物	312,401,082	328,292,303	-15,891,221
什器備品	24,069,574	29,109,165	-5,039,591
ソフトウェア	1,852,834	3,455,234	-1,602,400
建物設備改修等引当資産	65,282,693	77,102,693	-11,820,000
会員権	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	406,606,183	440,959,395	-34,353,212
固定資産合計	1,241,379,837	1,185,610,105	55,769,732
資産合計	1,259,267,483	1,203,277,077	55,990,406

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,196,500	2,155,800	40,700
預り金	718,346	730,374	-12,028
流動負債合計	2,914,846	2,886,174	28,672
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,650,000	42,570,000	6,080,000
異議申立提供金	116,866,686	32,790,337	84,076,349
手形交換保証金	103,000,000	103,000,000	0
固定負債合計	268,516,686	178,360,337	90,156,349
負債合計	271,431,532	181,246,511	90,185,021
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	987,835,951	1,022,030,566	-34,194,615
(うち基本財産への充当額)	(12,336,968)	(12,336,968)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(560,000,000)	(565,773,405)	(-5,773,405)
正味財産合計	987,835,951	1,022,030,566	-34,194,615
負債及び正味財産合計	1,259,267,483	1,203,277,077	55,990,406