

# 貸借対照表

平成29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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	2,196,906,186	2,015,681,745	181,224,441
未収会費	58,724,520	60,613,240	△ 1,888,720
未収金	9,415,095	10,049,644	△ 634,549
立替金	8,134,264	311,842	7,822,422
前払金	20,609,939	14,658,852	5,951,087
仮払金	1,044,926	839,635	205,291
有価証券	81,865,000	84,028,000	△ 2,163,000
在庫品	5,970,072	6,540,061	△ 569,989
貯蔵品	1,449,721	2,904,664	△ 1,454,943
貸倒引当金	△ 852,480	△ 803,880	△ 48,600
流動資産合計	2,383,267,243	2,194,823,803	188,443,440
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	381,394,253	365,381,120	16,013,133
会館新規取得積立資産	1,460,026,733	1,501,350,806	△ 41,324,073
会館建替等積立資産	842,253,825	850,758,638	△ 8,504,813
設備更新引当資産	389,488,228	432,935,147	△ 43,446,919
高度情報化積立資産	529,433,239	601,157,686	△ 71,724,447
記念事業積立資産	96,637,592	100,323,545	△ 3,685,953
公益目的事業積立資産	133,964,796	138,512,690	△ 4,547,894
地方本部等整備積立資産	17,019,000	20,519,000	△ 3,500,000
特定資産合計	3,850,217,666	4,010,938,632	△ 160,720,966
(2) その他固定資産			
建物	1,283,512,812	1,281,699,319	1,813,493
構築物	8,070,464	7,975,306	95,158
什器備品	28,846,464	27,389,390	1,457,074
土地	1,591,274,248	1,529,474,248	61,800,000
建設仮勘定	33,076,800	0	33,076,800
借地権	69,040,000	69,040,000	0
敷金	57,204,760	56,395,760	809,000
保証金	42,446,262	42,446,262	0
出資金	192,000	192,000	0
ソフトウェア	63,870,785	90,045,334	△ 26,174,549
その他の固定資産合計	3,177,534,595	3,104,657,619	72,876,976
固定資産合計	7,027,752,261	7,115,596,251	△ 87,843,990
<b>資産合計</b>	9,411,019,504	9,310,420,054	100,599,450

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,452,192	14,458,603	△ 4,006,411
前受金	65,795,940	45,080,560	20,715,380
預り金	32,099,729	32,474,143	△ 374,414
仮受金	7,495,556	14,362,317	△ 6,866,761
賞与引当金	37,449,421	35,668,666	1,780,755
流動負債合計	153,292,838	142,044,289	11,248,549
2. 固定負債			
退職給付引当金	384,542,794	368,204,597	16,338,197
受入保証金	5,498,000	3,892,000	1,606,000
固定負債合計	390,040,794	372,096,597	17,944,197
負債合計	543,333,632	514,140,886	29,192,746
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	8,867,685,872	8,796,279,168	71,406,704
(うち特定資産への充当額)	( 3,468,823,413 )	( 3,645,557,512 )	( △ 176,734,099 )
正味財産合計	8,867,685,872	8,796,279,168	71,406,704
負債及び正味財産合計	9,411,019,504	9,310,420,054	100,599,450

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	1,509,193	1,828,091	△ 318,898
特定資産受取利息	1,509,193	1,828,091	△ 318,898
受取入金	307,150,000	297,850,000	9,300,000
正会員受取入金	307,150,000	297,850,000	9,300,000
受取会費	744,970,000	724,472,000	20,498,000
正会員受取会費	744,874,000	724,376,000	20,498,000
賛助会員受取会費	96,000	96,000	0
受取運営協力金	1,784,009,283	1,742,934,727	41,074,556
地方本部運営協力金	1,319,564,388	1,298,472,797	21,091,591
支部運営協力金	56,904,000	51,361,500	5,542,500
流通センター運営協力金	407,540,895	393,100,430	14,440,465
事業収益	196,304,103	195,982,086	322,017
研修会収益	144,337,560	141,399,728	2,937,832
受託収益	12,734,970	15,194,936	△ 2,459,966
賃貸収益	30,781,983	31,406,178	△ 624,195
配布収益	8,449,590	7,981,244	468,346
受取補助金等	25,767,104	25,491,309	275,795
受取地方公共団体補助金等	5,165,812	5,632,468	△ 466,656
受取民間補助金等	20,601,292	19,858,841	742,451
受取負担金	242,657,804	251,046,744	△ 8,388,940
受取負担金	242,657,804	251,046,744	△ 8,388,940
受取寄付金	40,821,867	56,084	40,765,783
受取寄付金	40,633,909	0	40,633,909
募金収益	187,958	56,084	131,874
雑収益	59,078,824	113,642,797	△ 54,563,973
受取利息	2,729,142	2,319,112	410,030
受取手数料	15,034,426	14,197,689	836,737
有価証券運用益	0	7,649,000	△ 7,649,000
その他雑収益	41,315,256	89,476,996	△ 48,161,740
経常収益計	3,402,268,178	3,353,303,838	48,964,340
(2) 経常費用			
事業費	2,931,877,662	2,809,984,560	121,893,102
給料手当	734,742,751	718,294,331	16,448,420
臨時雇賃金	1,112,815	338,415	774,400
派遣人件費	5,564,560	9,376,045	△ 3,811,485
退職給付費用	36,353,095	37,640,011	△ 1,286,916
法定福利費	104,267,759	101,692,199	2,575,560
福利厚生費	9,921,110	9,341,040	580,070
会議費	209,252,927	212,391,718	△ 3,138,791
旅費交通費	348,657,850	353,039,149	△ 4,381,299
通信運搬費	92,525,674	98,110,106	△ 5,584,432
減価償却費	102,639,795	103,540,032	△ 900,237
消耗什器備品費	12,655,726	6,887,694	5,768,032
消耗品費	46,391,357	50,220,726	△ 3,829,369
修繕費	26,484,338	30,612,482	△ 4,128,144
印刷製本費	77,852,678	88,457,663	△ 10,604,985

科 目	当年度	前年度	増減
事務機リース料	28,002,649	29,231,289	△ 1,228,640
燃料費	114,820	106,227	8,593
光熱水料費	31,996,386	33,222,344	△ 1,225,958
賃借料	180,572,798	181,783,379	△ 1,210,581
保険料	4,543,368	5,034,598	△ 491,230
渉外費	2,529,770	2,715,230	△ 185,460
慶弔費	18,038,920	16,199,881	1,839,039
研修諸費	8,780,423	5,580,293	3,200,130
広告費	116,117,442	105,846,884	10,270,558
諸謝金	108,173,156	94,602,025	13,571,131
諸会費	54,306,275	47,995,617	6,310,658
租税公課	25,436,944	22,738,460	2,698,484
新聞図書費	27,273,323	25,343,572	1,929,751
支払負担金	149,487,649	143,619,457	5,868,192
支払助成金	2,550,240	1,605,300	944,940
支払寄付金	89,131,995	10,683,723	78,448,272
委託費	206,634,209	204,955,664	1,678,545
支払手数料	18,986,603	19,117,541	△ 130,938
配布品制作費	25,740,187	18,708,715	7,031,472
雑費	24,611,830	20,550,810	4,061,020
貸倒引当金繰入額	426,240	401,940	24,300
管理費	391,835,801	391,774,604	61,197
給料手当	80,182,136	77,735,536	2,446,600
臨時雇賃金	104,427	28,248	76,179
派遣人件費	614,080	1,155,212	△ 541,132
退職給付費用	4,103,107	4,062,482	40,625
法定福利費	11,663,077	11,271,537	391,540
福利厚生費	548,219	639,792	△ 91,573
会議費	27,784,029	29,428,627	△ 1,644,598
旅費交通費	69,003,396	80,269,054	△ 11,265,658
通信運搬費	11,338,142	12,845,041	△ 1,506,899
減価償却費	9,480,773	10,145,853	△ 665,080
消耗什器備品費	978,550	451,622	526,928
消耗品費	8,346,880	5,892,187	2,454,693
修繕費	7,281,977	506,334	6,775,643
印刷製本費	9,312,428	12,790,650	△ 3,478,222
事務機リース料	2,948,956	3,036,320	△ 87,364
燃料費	19,963	19,531	432
光熱水料費	3,619,733	3,970,193	△ 350,460
賃借料	26,579,027	26,807,412	△ 228,385
保険料	467,747	485,632	△ 17,885
渉外費	7,360,441	13,005,513	△ 5,645,072
慶弔費	2,459,780	2,503,683	△ 43,903
研修諸費	64,404	127,029	△ 62,625
広告費	20,763,279	16,086,444	4,676,835
諸謝金	33,512,730	27,957,826	5,554,904
諸会費	5,694,358	4,681,727	1,012,631
租税公課	18,797,007	17,376,016	1,420,991
新聞図書費	452,608	530,442	△ 77,834
支払負担金	6,293,240	5,895,709	397,531
支払助成金	510,000	905,000	△ 395,000

科 目	当年度	前年度	増減
支払寄付金	182,000		182,000
委託費	10,185,533	7,479,008	2,706,525
有価証券運用損	2,163,000		
支払手数料	2,621,985	2,805,011	△ 183,026
配布品製作費	127,903		
雑費	5,844,646	10,477,993	△ 4,633,347
貸倒引当金繰入額	426,240	401,940	24,300
経常費用計	3,323,713,463	3,201,759,164	121,954,299
評価損益等調整前当期経常増減額	78,554,715	151,544,674	△ 72,989,959
特定資産評価損益等	△ 343,400	△ 168,360	△ 175,040
投資有価証券評価損益等	0	66,000	△ 66,000
評価損益等計	△ 343,400	△ 102,360	△ 241,040
当期経常増減額	78,211,315	151,442,314	△ 73,230,999
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
建物除却損	343,026	457,110	△ 114,084
什器備品除却損	53,801	455,247	△ 401,446
雑損失	6,407,784	7,731,458	△ 1,323,674
経常外費用計	6,804,611	8,643,815	△ 1,839,204
当期経常外増減額	△ 6,804,611	△ 8,643,815	1,839,204
当期一般正味財産増減額	71,406,704	142,798,499	△ 71,391,795
一般正味財産期首残高	8,796,279,168	8,653,480,669	142,798,499
一般正味財産期末残高	8,867,685,872	8,796,279,168	71,406,704
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,867,685,872	8,796,279,168	71,406,704

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	適正流通 推進事業	研究・研修・相 談事業	社会貢献 事業	共通	小計	施設利用提供 等事業	会員利便 親睦事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
特定資産運用益	120,735	362,206	0	150,919	633,861	0	60,368		60,368	814,964		1,509,193
特定資産受取利息	120,735	362,206	0	150,919	633,861	0	60,368	0	60,368	814,964		1,509,193
受取入会金	0	0	0	153,575,000	153,575,000	0	0		0	153,575,000		307,150,000
正会員受取入会金				153,575,000	153,575,000				0	153,575,000		307,150,000
受取会費	0	0	0	372,051,150	372,051,150	0	0		0	372,918,850		744,970,000
正会員受取会費				371,955,150	371,955,150				0	372,918,850		744,874,000
賛助会員受取会費				96,000	96,000				0	0		96,000
受取運営協力金	407,540,895	0	0	688,232,192	1,095,773,087	0	556,276,153		556,276,153	131,960,043		1,784,009,283
地方本部運営協力金				659,780,192	659,780,192		527,824,153		527,824,153	131,960,043		1,319,564,388
支部運営協力金				28,452,000	28,452,000		28,452,000		28,452,000	0		56,904,000
流通センター運営協力金	407,540,895				407,540,895		0		0			407,540,895
事業収益	5,130,600	145,141,731	0	0	150,272,331	33,735,443	8,586,089		42,321,532	3,710,240		196,304,103
研修会収益	3,000	140,727,060			140,730,060		96,000		96,000	3,511,500		144,337,560
受託収益	5,127,600	4,411,671			9,539,271	2,993,460	3,499		2,996,959	198,740		12,734,970
賃貸収益					0	30,741,983	40,000		30,781,983			30,781,983
配布収益		3,000			3,000		8,446,590		8,446,590			8,449,590
受取補助金等	1,093,000	24,274,104	50,000	0	25,417,104	0	0		0	350,000		25,767,104
受取地方公共団体補助金等	223,000	4,642,812	50,000		4,915,812				0	250,000		5,165,812
受取民間補助金等	870,000	19,631,292			20,501,292				0	100,000		20,601,292
受取負担金	15,000	1,181,400	0	0	1,196,400	227,494,227	1,444,220		228,938,447	12,522,957		242,657,804
受取負担金	15,000	1,181,400			1,196,400	227,494,227	1,444,220		228,938,447	12,522,957		242,657,804
受取寄付金	0	0	40,821,867	0	40,821,867	0	0		0	0		40,821,867
受取寄付金			40,633,909		40,633,909				0			40,633,909

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	適正流通 推進事業	研究・研修・相 談事業	社会貢献 事業	共通	小計	施設利用提供 等事業	会員利便 親睦事業	共通	小計			
募金収益			187,958		187,958				0			187,958
雑収益	8,520,968	1,317,921	151,216	16,418,376	26,408,481	540,582	3,273,864		3,814,446	28,855,897		59,078,824
受取利息	74	4,378	17		4,469		20		20	2,724,653		2,729,142
受取手数料			16,000	15,009,326	15,025,326	9,100			9,100			15,034,426
その他雑収益	8,520,894	1,313,543	135,199	1,409,050	11,378,686	531,482	3,273,844		3,805,326	26,131,244		41,315,256
<b>経常収益計</b>	<b>422,421,198</b>	<b>172,277,362</b>	<b>41,023,083</b>	<b>1,230,427,637</b>	<b>1,866,149,281</b>	<b>261,770,252</b>	<b>569,640,694</b>	<b>0</b>	<b>831,410,946</b>	<b>704,707,951</b>	<b>0</b>	<b>3,402,268,178</b>
(2)経常費用												
事業費	697,089,994	808,220,047	143,508,758	627,340,597	2,276,159,396	255,173,713	400,544,553	0	655,718,266			2,931,877,662
給料手当	127,872,474	166,942,866	13,747,718	233,520,711	542,083,769	96,424,864	96,234,118		192,658,982			734,742,751
臨時雇賃金	104,416	265,879	23,202	382,864	776,361	174,028	162,426		336,454			1,112,815
派遣人件費	1,034,270	2,275,014	126,294	1,240,259	4,675,837	407,985	480,738		888,723			5,564,560
退職給付費用	7,651,388	7,522,036	661,851	11,332,223	27,167,498	4,552,545	4,633,052		9,185,597			36,353,095
法定福利費	19,013,465	21,839,366	1,981,698	33,702,699	76,537,228	13,858,516	13,872,015		27,730,531			104,267,759
福利厚生費	778,461	1,101,935	93,953	1,596,325	3,570,674	658,949	5,691,487		6,350,436			9,921,110
会議費	21,686,699	78,439,339	4,531,401	29,847,333	134,504,772	11,046,570	63,701,585		74,748,155			209,252,927
旅費交通費	58,219,291	135,659,632	9,978,354	80,758,084	284,615,361	18,414,665	45,627,824		64,042,489			348,657,850
通信運搬費	12,267,145	27,169,403	2,012,404	26,989,673	68,438,625	9,799,882	14,287,167		24,087,049			92,525,674
減価償却費	56,591,188	13,960,615	1,050,558	14,440,384	86,042,745	8,929,871	7,667,179		16,597,050			102,639,795
消耗什器備品費	5,957,993	1,671,560	152,601	2,419,978	10,202,132	1,050,972	1,402,622		2,453,594			12,655,726
消耗品費	9,003,243	10,227,302	1,217,798	13,337,171	33,785,514	5,228,692	7,377,151		12,605,843			46,391,357
修繕費	13,684,249	1,294,516	134,378	2,287,226	17,400,369	8,143,244	940,725		9,083,969			26,484,338
印刷製本費	13,642,075	35,587,677	882,474	15,234,625	65,346,851	4,273,921	8,231,906		12,505,827			77,852,678
事務機リース料	3,972,960	6,655,660	554,487	9,094,338	20,277,445	3,926,173	3,799,031		7,725,204			28,002,649
燃料費	11,231	23,714	2,493	41,189	78,627	18,721	17,472		36,193			114,820
光熱水料費	3,083,059	8,084,171	548,869	9,151,091	20,867,190	7,202,970	3,926,226		11,129,196			31,996,386
賃借料	26,631,237	40,571,894	3,536,822	58,821,242	129,561,195	25,852,479	25,159,124		51,011,603			180,572,798
保険料	337,565	1,341,818	94,103	1,019,582	2,793,068	709,881	1,040,419		1,750,300			4,543,368
渉外費	655,986	143,823	724,069	75,819	1,599,697	30,535	899,538		930,073			2,529,770
慶弔費	1,390,462	2,673,528	257,123	4,305,658	8,626,771	1,866,296	7,545,853		9,412,149			18,038,920
研修諸費	252,464	5,955,200	9,386	162,999	6,380,049	62,307	2,338,067		2,400,374			8,780,423

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	適正流通 推進事業	研究・研修・相 談事業	社会貢献 事業	共通	小計	施設利用提供 等事業	会員利便 親睦事業	共通	小計			
広告費	11,723,126	64,862,359	4,408,195	18,838,314	99,831,994	6,614,491	9,670,957		16,285,448			116,117,442
諸謝金	10,082,901	72,391,783	531,292	9,327,647	92,333,623	2,763,925	13,075,608		15,839,533			108,173,156
諸会費	46,894,254	776,482	587,269	985,746	49,243,751	129,065	4,933,459		5,062,524			54,306,275
租税公課	1,968,807	7,690,876	585,521	7,023,852	17,269,056	4,416,513	3,751,375		8,167,888			25,436,944
新聞図書費	649,552	23,945,002	142,229	1,318,624	26,055,407	551,611	666,305		1,217,916			27,273,323
支払負担金	136,208,129	1,533,663	37,386	716,871	138,496,049	6,119,178	4,872,422		10,991,600			149,487,649
支払助成金	105,300	545,400	617,140	332,400	1,600,240		950,000		950,000			2,550,240
支払寄付金	147,240	0	88,979,943	0	89,127,183		4,812		4,812			89,131,995
委託費	101,508,318	51,482,680	1,191,343	27,168,036	181,350,377	7,378,749	17,905,083		25,283,832			206,634,209
支払手数料	2,087,007	4,553,367	479,614	6,377,911	13,497,899	2,764,422	2,724,282		5,488,704			18,986,603
配布品制作費	387,856	4,404,981	2,300,840	468,877	7,562,554	213,124	17,964,509		18,177,633			25,740,187
雑費	1,486,183	6,626,506	1,325,950	4,594,606	14,033,245	1,588,569	8,990,016		10,578,585			24,611,830
貸倒引当金繰入額				426,240	426,240				0			426,240
管理費										391,835,801		391,835,801
給料手当										80,182,136		80,182,136
臨時雇賃金										104,427		104,427
派遣人件費										614,080		614,080
退職給付費用										4,103,107		4,103,107
法定福利費										11,663,077		11,663,077
福利厚生費										548,219		548,219
会議費										27,784,029		27,784,029
旅費交通費										69,003,396		69,003,396
通信運搬費										11,338,142		11,338,142
減価償却費										9,480,773		9,480,773
消耗什器備品費										978,550		978,550
消耗品費										8,346,880		8,346,880
修繕費										7,281,977		7,281,977
印刷製本費										9,312,428		9,312,428





## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産
- |      |     |
|------|-----|
| 建物   | 定額法 |
| 構築物  | 定額法 |
| 什器備品 | 定額法 |
- ② 無形固定資産 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ① 貸倒引当金  
債権の回収不能損失に備えて、種類別の過去の実績を勘案した回収不能見込額を計上している。
- ② 賞与引当金  
職員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期対応額を計上している。
- ③ 退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。  
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	365,381,120	39,600,961	23,587,828	381,394,253
会館新規取得積立資産	1,501,350,806	56,687,113	98,011,186	1,460,026,733
会館建替等積立資産	850,758,638	25,839,196	34,344,009	842,253,825
設備更新引当資産	432,935,147	37,856,460	81,303,379	389,488,228
高度情報化積立資産	601,157,686	22,000,000	93,724,447	529,433,239
記念事業積立資産	100,323,545	1,350,000	5,035,953	96,637,592
公益目的事業積立資産	138,512,690	50,000	4,597,894	133,964,796
地方本部等整備積立資産	20,519,000	0	3,500,000	17,019,000
合計	4,010,938,632	183,383,730	344,104,696	3,850,217,666

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	うち指定正味財産からの充当額	うち一般正味財産からの充当額	うち負債に対応する額
退職給付引当資産	381,394,253	-	-	381,394,253
会館新規取得積立資産	1,460,026,733	-	1,460,026,733	-
会館建替等積立資産	842,253,825	-	842,253,825	-
設備更新引当資産	389,488,228	-	389,488,228	-
高度情報化積立資産	529,433,239	-	529,433,239	-
記念事業積立資産	96,637,592	-	96,637,592	-
公益目的事業積立資産	133,964,796	-	133,964,796	-
地方本部等整備積立資産	17,019,000	-	17,019,000	-
合計	3,850,217,666	0	3,468,823,413	381,394,253

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,815,096,469	531,583,657	1,283,512,812
構築物	38,492,055	30,421,591	8,070,464
什器備品	184,185,231	155,338,767	28,846,464
合計	2,037,773,755	717,344,015	1,320,429,740

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	現金	運転資金として	13,762,743	
		当座預金		37,413	
		普通預金		1,656,872,979	
		定期預金		473,158,880	
		郵便貯金		53,074,171	
	未収会費	総本部、各地方本部	会費未収入額	58,724,520	
	未収金	総本部、各地方本部	物品販売代金等未収入額	9,415,095	
	立替金	各地方本部	保証費用等立替分	8,134,264	
	前払金	総本部、各地方本部	経費前払額	20,609,939	
	仮払金	各地方本部	経費未精算額	1,044,926	
	有価証券	国債	運転資金として	81,865,000	
	在庫品	総本部、各地方本部	会員への販売	5,970,072	
	貯蔵品	埼玉、東京、神奈川県本部	収入証紙	1,449,721	
貸倒引当金		会費徴収不能見込額	△ 852,480		
流動資産合計				2,383,267,243	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	従業員の退職給付のために備えた資産	181,578,010
			定期預金		177,267,403
			郵便貯金		4,202,450
			金銭信託		18,346,390
		会館新規取得積立資産	普通預金	会館の新規取得のために積み立てた資産(資産取得資金)	32,000,000
			定期預金		1,328,026,733
			金銭信託		100,000,000
		会館建替等積立資産	普通預金	会館の建替及び増築のために積み立てた資産(資産取得資金)	365,432,583
			定期預金		468,821,242
			郵便貯金		8,000,000
		設備更新引当資産	普通預金	会館の修繕及び什器備品等の設備更新のために積み立てた資産(資産取得資金)	93,938,588
			定期預金		295,549,640

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	高度情報化積立資産	定期預金	高度情報化システムの取得及び改良のために積み立てた資産(資産取得資金)	429,433,239
		金銭信託		100,000,000
	記念事業積立資産	普通預金	記念事業のために積み立てた資産(特定費用準備資金)	12,661,516
		定期預金		83,976,076
	公益目的事業積立資産	普通預金	公益事業実施のために積み立てた資産(特定費用準備資金)	39,416,830
		定期預金		94,547,966
	地方本部等整備積立資産	普通預金	地方本部及び支部の整備のために積み立てた資産(特定費用準備資金)	6,316,756
		定期預金		10,702,244
	建物	北海道本部	会館建物であり、16.9%を公益目的事業、83.1%を収益事業、管理事業の用に供している。	71,765,416
		1,418.93㎡		
		札幌市中央区南4条西6-11-2 9階建		
		北海道本部道南ブロック	ブロック会館建物であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	11,852,261
		77.83㎡		
		函館市鍛冶1-43-1 2階建		
		宮城県本部	会館建物であり、24.7%を公益目的事業、75.3%を収益事業、管理事業の用に供している。(不動産保証協会と共有 持分10分の6)	12,960,000
		817.40㎡		
仙台市青葉区上杉1-4-1 6階建				
福島県本部		会館建物であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	24,259,585	
220.78㎡				
郡山市南1-45 2階建				
群馬県本部	会館建物であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	15,616,667		
189.56㎡				
前橋市新前橋19-2 3階建				
埼玉県本部	会館建物であり、53.3%を公益目的事業、46.7%は収益事業、管理事業の用に供している。(不動産保証協会と共有 持分2分の1)	57,933,228		
906.16㎡				
さいたま市浦和区高砂3-10-4 地下1階付7階建				
千葉県本部	会館建物であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。(不動産保証協会と共有 持分100分の56)	33,122,468		
442.54㎡				
千葉市中央区市場町4-6 3階建				

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	東京都本部 2,619.03㎡	会館建物であり、51.8%を公益目的事業、48.2%を収益事業、管理事業の用に供している。(不動産保証協会と共有 持分2分の1)	313,527,353
	千代田区平河町1-8-13 地下1階付9階建		
	東京都本部港支部 3階部分 64.80㎡	支部会館建物であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	4,950,569
	港区新橋6-5-4 地下1階付10階建		
	東京都本部城南支部 6階部分 56.00㎡	支部会館建物であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	1,654,845
	大田区西蒲田7-29-5 地下1階付8階建		
	富山県本部 242.06㎡	会館建物であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。(不動産保証協会と共有 持分2分の1)	3,491,778
	富山市堤町通り2-1-25 3階建		
	長野県本部 337.70㎡	会館建物であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。(不動産保証協会と共有 持分2分の1)	8,380,331
	松本市大字島立620-8 2階建		
	岐阜県本部 730.22㎡	会館建物であり、23.7%を公益目的事業、76.3%を収益事業、管理事業の用に供している。	34,984,208
	岐阜市加納上本町3-23 6階建		
	京都府本部 387.16㎡	会館建物であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。(不動産保証協会と共有 持分2分の1)	26,523,810
	京都市中京区柳馬場通三条下る榎屋町98-2 3階建		
	大阪府本部 1,819.67㎡	会館建物であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	490,807,636
	大阪市中央区谷町1-3-26 地下1階付6階建		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	構築物	兵庫県本部 503.99㎡	会館建物であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	53,796,808	
		神戸市中央区中山手通4-22-4 4階建			
		広島県本部 437.79㎡	会館建物であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	68,007,570	
		広島市中区富士見町11-4 3階建			
		愛媛県本部 207.63㎡	会館建物であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	30,364,668	
		松山市小坂2-6-34 3階建			
		各地方本部賃貸造作	パーティション等であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	19,513,611	
		各地方本部	看板、外溝等であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	8,070,464	
		什器備品	総本部	事務所什器であり、42%を公益目的事業、58%を収益事業、管理事業の用に供している。	3
			各地方本部	事務所什器であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	23,670,066
			流通センター	事務所什器であり、公益目的事業の用に供している。	5,176,395
		土地	北海道本部 218.57㎡	北海道本部会館の敷地であり、16.9%を公益目的事業、83.1%を収益事業、管理事業の用に供している。	57,111,063
			札幌市中央区南4条西6-11-2		
			北海道本部道南ブロック 229.14㎡	北海道本部道南ブロック会館の敷地であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	12,859,590
			函館市鍛冶1-43-1		
宮城県本部 203.71㎡	宮城県本部会館建物の敷地であり、24.7%を公益目的事業、75.3%を収益事業、管理事業の用に供している。 (不動産保証協会と共有 持分10分の6)		61,800,000		
仙台市青葉区上杉1-4-1					
群馬県本部 114.46㎡	群馬県本部会館の敷地であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	6,648,199			
前橋市新前橋19-2					

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	埼玉県本部 164.13㎡ さいたま市浦和区高砂3-10-4	埼玉県本部会館の敷地であり、53.3%を公益目的事業、46.7%を収益事業、管理事業の用に供している。(不動産保証協会と共有 持分2分の1)	26,322,000
	千葉県本部 396.72㎡ 千葉市中央区市場町4-6	千葉県本部会館の敷地であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。(不動産保証協会と共有 持分100分の56)	42,519,376
	東京都本部 417.91㎡ 千代田区平河町1-8-13	東京都本部会館の敷地であり、51.8%を公益目的事業、48.2%を収益事業、管理事業の用に供している。(不動産保証協会と共有 持分2分の1)	480,291,772
	東京都本部港支部 1,212.77㎡×136/10,000 港区新橋6-5-4	東京都本部港支部会館の敷地であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	27,739,000
	富山県本部 169.71㎡ 富山市堤町通り2-1-25	富山県本部会館の敷地であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。(不動産保証協会と共有 持分2分の1)	23,637,432
	長野県本部 516.00㎡ 松本市大字島立620-8	長野県本部会館の敷地であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。(不動産保証協会と共有 持分2分の1)	26,992,803
	岐阜県本部 183.33㎡ 岐阜市加納上本町3-23	岐阜県本部会館の敷地であり、23.7%を公益目的事業、76.3%を収益事業、管理事業の用に供している。	8,612,629
	京都府本部 275.08㎡ 京都市中京区柳馬場通三条下る槌屋町98-2	京都府本部会館の敷地であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。(不動産保証協会と共有 持分2分の1)	97,423,183
	大阪府本部 523.83㎡ 大阪市中央区谷町1-3-26	大阪府本部会館の敷地であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	568,435,719
	広島県本部 161.62㎡ 広島市中区富士見町11-4	広島県本部会館の敷地であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	115,000,000
	愛媛県本部 231.56㎡ 松山市小坂2-6-34	愛媛県本部会館の敷地であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	35,881,482

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建設仮勘定	千葉県本部	千葉県本部会館増築中の支払費用であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	33,076,800
	借地権	東京都本部城南支部 381.87㎡×1,755/77,783 大田区西蒲田7-29-5	東京都本部城南支部会館の敷地借地権であり、59.2%を公益目的事業、40.8%が収益事業、管理事業の用に供している。	11,470,000
		兵庫県本部 265.24㎡	兵庫県本部会館の敷地借地権であり、59.2%を公益目的事業、40.8%が収益事業、管理事業の用に供している。	57,570,000
		神戸市中央区中山手通4-22-4		
	敷金	各地方本部	事務局賃貸敷金であり、59.2%を公益目的事業、40.8%が収益事業、管理事業の用に供している。	57,204,760
	保証金	各地方本部	事務局賃貸等保証金であり、59.2%を公益目的事業、40.8%が収益事業、管理事業の用に供している。	42,446,262
	出資金	信用金庫		192,000
	ソフトウェア	総本部	会員管理システムであり、42%を公益目的事業、58%を収益事業、管理事業の用に供している。	652,436
		総本部、関東流通センター	新ゼネットシステム等であり、公益目的事業の用に供している。	54,912,237
		東京都本部	文書管理システムであり、51.8%を公益目的事業、48.2%を収益事業、管理事業の用に供している。	6,904,836
		静岡、大阪府本部	会員管理システム等であり、59.2%を公益目的事業、40.8%を収益事業、管理事業の用に供している。	1,401,276
固定資産合計				7,027,752,261
資産合計				9,411,019,504

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	各地方本部	経費未払額	10,452,192
	前受金	総本部、各地方本部	次年度入会者	65,795,940
	預り金	総本部、各地方本部	源泉所得税	2,518,117
		各地方本部	住民税	697,270
		総本部、各地方本部	社会保険料	4,155,328
	仮受金	総本部、各地方本部	宅建取引士賠償責任保険料等預り分	24,729,014
		各地方本部	保証会費等	7,495,556
	賞与引当金	総本部、各地方本部	経過対象期間分見込額	37,449,421
流動負債合計				153,292,838
(固定負債)	退職給付引当金	総本部、各地方本部	期末要支給額	384,542,794
	受入保証金	北海道、宮城、埼玉、東京、岐阜県本部	会館賃貸保証金受入額	5,498,000
固定負債合計				390,040,794
負債合計				543,333,632
正味財産				8,867,685,872