

平成28年度決算公告

平成29年6月23日

東京都千代田区霞が関一丁目四番一号

一般財団法人首都高速道路厚生会

代表理事(理事長) 中原 淳

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 金額 |
|-------------------|-----------------|
| I 資産の部 | |
| 1.流動資産 | |
| 現金預金 | 600,403,614 |
| 未収利息 | 3,215,480 |
| 未収金 | 11,909,811 |
| 前払金 | 959,108 |
| 仮払金 | 394,520 |
| 流動資産合計 | 616,882,533 |
| 2.固定資産 | |
| (1)基本財産 | |
| 定期預金 | 22,500,000 |
| 基本財産合計 | 22,500,000 |
| (2)特定資産 | |
| 共済餞別給付引当資産 | 125,044,000 |
| 住宅貸付引当資産 | 1,500,000,000 |
| 特別弔慰金引当資産 | 300,000,000 |
| 特定資産合計 | 1,925,044,000 |
| (3)その他固定資産 | |
| 什器備品 | 1 |
| ゴルフ会員権 | 2,150,000 |
| 共済貸付金 | 50,366,885 |
| 住宅貸付金 | 510,659,404 |
| 投資有価証券 | 675,707,200 |
| その他固定資産合計 | 1,238,883,490 |
| 固定資産合計 | 3,186,427,490 |
| 資産合計 | 3,803,310,023 |
| II 負債の部 | |
| 1.流動負債 | |
| 未払金 | 25,843,126 |
| 預り金 | 169,312 |
| 未払法人税等 | 2,100,400 |
| 未払消費税 | 639,500 |
| 流動負債合計 | 28,752,338 |
| 2.固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 2,668,600 |
| 共済餞別給付引当金 | 125,044,000 |
| 固定負債合計 | 127,712,600 |
| 負債合計 | 156,464,938 |
| III 正味財産の部 | |
| 1.一般正味財産 | 3,646,845,085 |
| (うち基本財産への充当額) | (22,500,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,925,044,000) |
| 正味財産合計 | 3,646,845,085 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,803,310,023 |