

# 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>			
1. 流動資産			
現金預金	9,829,900,915	10,413,530,795	△ 583,629,880
未収金	436,392	338,864	97,528
未収利息	55,640,229	64,839,747	△ 9,199,518
有価証券	0	30,709,126	△ 30,709,126
立替金	11,700	0	11,700
短期貸付金	3,324,314,000	4,172,462,000	△ 848,148,000
貯蔵品	4,147,892	637,730	3,510,162
貸倒引当金	△ 3,000,000	△ 4,000,000	1,000,000
流動資産合計	13,211,451,128	14,678,518,262	△ 1,467,067,134
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	76,841,000	76,841,000	0
投資有価証券	1,298,159,000	1,298,159,000	0
基本財産合計	1,375,000,000	1,375,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,051,000	2,942,000	109,000
役員退職慰労引当資産	1,800,000	1,770,000	30,000
減価償却引当資産	118,986,160	143,176,000	△ 24,189,840
事業推進積立資産	81,791,400	81,791,400	0
施設整備積立資産	11,403,220	11,403,220	0
融資事業積立資産	966,283,000	942,802,000	23,481,000
育英資金貸付事業特定資産	15,390,061,518	14,986,504,026	403,557,492
退職資金事業積立資産	113,821,835,618	107,696,569,514	6,125,266,104
退職資金事業整備積立資産	101,307,069	101,297,055	10,014
建物附属設備	2,462,454	232,110	2,230,344
什器備品	938,107	1,235,475	△ 297,368
ソフトウェア	28,964,988	26,166,600	2,798,388
貸倒引当金	△ 635,000,000	△ 553,000,000	△ 82,000,000
特定資産合計	129,893,884,534	123,442,889,400	6,450,995,134
(3) その他固定資産			
建物	62,287,539	64,858,128	△ 2,570,589
建物附属設備	5,565,111	6,962,221	△ 1,397,110
什器備品	7,244,860	2,045,707	5,199,153
土地	276,850,000	276,850,000	0
リース資産	488,040	1,324,680	△ 836,640
電話加入権	600,700	600,700	0
ソフトウェア	32,097,676	29,592,820	2,504,856
敷金	57,265,100	58,596,780	△ 1,331,680
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	23,926,298,000	24,513,036,000	△ 586,738,000
貸倒引当金	△ 23,000,000	△ 24,000,000	1,000,000
その他固定資産合計	24,345,707,026	24,929,877,036	△ 584,170,010
固定資産合計	155,614,591,560	149,747,766,436	5,866,825,124
資産合計	168,826,042,688	164,426,284,698	4,399,757,990
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,603,832,858	9,026,131,767	△ 422,298,909
未払費用	5,055,208	6,837,709	△ 1,782,501
未払消費税等	15,998,600	6,161,900	9,836,700
預り金	1,701,053	1,999,844	△ 298,791
短期借入金	3,495,095,000	3,959,600,000	△ 464,505,000
リース債務	488,040	836,640	△ 348,600
賞与引当金	18,723,047	18,164,835	558,212
仮受金	1,115,479,372	1,334,345,828	△ 218,866,456
流動負債合計	13,256,373,178	14,354,078,523	△ 1,097,705,345

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	24,721,800,000	25,668,700,000	△ 946,900,000
リース債務	0	488,040	△ 488,040
退職給付引当金	3,051,435	2,942,681	108,754
役員退職慰労引当金	1,800,000	1,770,000	30,000
退職資金給付準備金	113,821,835,618	107,696,569,514	6,125,266,104
固定負債合計	138,548,487,053	133,370,470,235	5,178,016,818
負債合計	151,804,860,231	147,724,548,758	4,080,311,473
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都補助金	14,788,427,067	14,462,138,211	326,288,856
寄付金	506,000,000	506,000,000	0
指定正味財産合計	15,294,427,067	14,968,138,211	326,288,856
(うち基本財産への充当額)	(506,000,000)	(506,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,788,427,067)	(14,462,138,211)	(326,288,856)
2. 一般正味財産	1,726,755,390	1,733,597,729	△ 6,842,339
(うち基本財産への充当額)	(869,000,000)	(869,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(312,487,849)	(336,667,675)	(△24,179,826)
正味財産合計	17,021,182,457	16,701,735,940	319,446,517
負債及び正味財産合計	168,826,042,688	164,426,284,698	4,399,757,990