

# 貸借対照表 総括表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	退 職 資 金 事 業 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
<b>I. 資 産 の 部</b>				
1. 流 動 資 産				
①現金預金	462,080,877	10,447,163,876	0	10,909,244,753
②未収金	0	680,469,280	0	680,469,280
③未収利息	127,438,906	32,683,099	0	160,122,005
④有価証券	105,718	0	0	105,718
⑤出資金	10,000	0	0	10,000
⑥立替金	343,892	0	△ 343,892	0
⑦短期貸付金	4,186,173,000	0	0	4,186,173,000
⑧一般会計短期貸付金	0	438,300,000	△ 438,300,000	0
⑨貯蔵品	2,743,395	0	0	2,743,395
⑩貸倒引当金	△ 4,000,000	0	0	△ 4,000,000
流動資産合計	4,774,895,788	11,598,616,255	△ 438,643,892	15,934,868,151
2. 固 定 資 産				
(1) 基本財産				
①定期預金	300,000,000	0	0	300,000,000
②投資有価証券	1,055,000,000	0	0	1,055,000,000
基本財産合計	1,355,000,000	0	0	1,355,000,000
(2) 特定資産				
①退職給付引当資産	4,301,000	0	0	4,301,000
②減価償却引当資産	29,984,000	0	0	29,984,000
③事業推進積立資産	112,922,000	0	0	112,922,000
④施設整備積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000
⑤融資事業特定資産	1,865,459,000	0	0	1,865,459,000
⑥育英資金貸付事業特定資産	3,593,139,100	0	0	3,593,139,100
⑦退職事業積立資産	0	78,784,311,848	0	78,784,311,848
⑧退職事業整備積立資産	0	136,437,804	0	136,437,804
特定資産合計	5,655,805,100	78,920,749,652	0	84,576,554,752
(3) その他固定資産				
①建物	85,422,840	0	0	85,422,840
②建物附属設備	17,708,670	0	0	17,708,670
③什器備品	3,062,500	0	0	3,062,500
④土地	276,850,000	0	0	276,850,000
⑤電話加入権	407,900	192,800	0	600,700
⑥長期貸付金	30,115,698,000	0	0	30,115,698,000
⑦一般会計長期貸付金	0	1,849,500,000	△ 1,849,500,000	0
⑧貸倒引当金	△ 33,000,000	0	0	△ 33,000,000
その他固定資産合計	30,466,149,910	1,849,692,800	△ 1,849,500,000	30,466,342,710
固定資産合計	37,476,955,010	80,770,442,452	△ 1,849,500,000	116,397,897,462
資産合計	42,251,850,798	92,369,058,707	△ 2,288,143,892	132,332,765,613
<b>II. 負 債 の 部</b>				
1. 流 動 負 債				
①未払金	7,677,563	10,277,783,485	△ 343,892	10,285,117,156
②未払法人税等	70,000	0	0	70,000
③未払費用	21,681,951	187,235	0	21,869,186
④預り金	2,141,843	0	0	2,141,843
⑤仮受金	433,306,258	1,164,600	0	434,470,858
⑥短期借入金	3,874,230,000	0	0	3,874,230,000
⑦退職資金事業会計短期借入金	438,300,000	0	△ 438,300,000	0
⑧賞与引当金	7,490,966	1,498,398	0	8,989,364
流動負債合計	4,784,898,581	10,280,633,718	△ 438,643,892	14,626,888,407

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	内部取引消去	合 計
2. 固 定 負 債				
①長期借入金	30,006,500,000	0	0	30,006,500,000
②退職資金事業会計長期借入金	1,849,500,000	0	△ 1,849,500,000	0
③退職給付引当金	2,411,306	0	0	2,411,306
④役員退職慰労引当金	1,890,000	0	0	1,890,000
⑤退職資金給付責任準備金	0	84,017,452,566	0	84,017,452,566
固定負債合計	31,860,301,306	84,017,452,566	△ 1,849,500,000	114,028,253,872
負債合計	36,645,199,887	94,298,086,284	△ 2,288,143,892	128,655,142,279
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部				
1. 指定正味財産				
①東京都補助金	3,593,139,100	0	0	3,593,139,100
②寄付金	506,000,000	0	0	506,000,000
指定正味財産合計	4,099,139,100	0	0	4,099,139,100
(うち基本財産への充当額)	(506,000,000)	( 0)		(506,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,593,139,100)	( 0)		(3,593,139,100)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	1,507,511,811	△ 1,929,027,577	0	△ 421,515,766
(うち特定資産への充当額)	(849,000,000)	( 0)		(849,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,058,365,000)	(78,920,749,652)		(80,979,114,652)
正味財産合計	5,606,650,911	△ 1,929,027,577	0	3,677,623,334
負債及び正味財産合計	42,251,850,798	92,369,058,707	△ 2,288,143,892	132,332,765,613