

# 貸借対照表 総括表

平成22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	351,701,058	7,129,684,444	0	7,481,385,502
②未収金	0	674,112,672	0	674,112,672
③未収利息	122,236,303	48,459,303	0	170,695,606
④有価証券	121,994	2,700,000,000	0	2,700,121,994
⑤出資金	10,000	0	0	10,000
⑥短期貸付金	4,762,765,000	0	0	4,762,765,000
⑦一般会計短期貸付金	0	305,200,000	△ 305,200,000	0
⑧貯蔵品	1,604,079	0	0	1,604,079
⑨貸倒引当金	△ 4,000,000	0	0	△ 4,000,000
流動資産合計	5,234,438,434	10,857,456,419	△ 305,200,000	15,786,694,853
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	1,075,000,000	0	0	1,075,000,000
基本財産合計	1,375,000,000	0	0	1,375,000,000
(2) 特定資産				
①役員退職慰労引当資産	2,370,000	0	0	2,370,000
②退職給付引当資産	2,735,000	0	0	2,735,000
③減価償却引当資産	34,077,000	0	0	34,077,000
④事業推進積立資産	162,922,000	0	0	162,922,000
⑤施設整備積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000
⑥融資事業積立資産	359,734,000	0	0	359,734,000
⑦育英資金貸付事業特定資産	6,857,370,300	0	0	6,857,370,300
⑧退職事業積立資産	0	76,431,662,005	0	76,431,662,005
⑨退職事業整備積立資産	0	138,348,861	0	138,348,861
⑩貸倒引当金	△ 6,000,000	0	0	△ 6,000,000
特定資産合計	7,483,208,300	76,570,010,866	0	84,053,219,166
(3) その他固定資産				
①建物	80,281,662	0	0	80,281,662
②建物附属設備	16,771,804	0	0	16,771,804
③什器備品	2,868,901	0	0	2,868,901
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	31,054,889,000	0	0	31,054,889,000
⑦一般会計長期貸付金	0	1,172,600,000	△ 1,172,600,000	0
⑧貸倒引当金	△ 31,000,000	0	0	△ 31,000,000
その他固定資産合計	31,401,069,267	1,172,792,800	△ 1,172,600,000	31,401,262,067
固定資産合計	40,259,277,567	77,742,803,666	△ 1,172,600,000	116,829,481,233
資産合計	45,493,716,001	88,600,260,085	△ 1,477,800,000	132,616,176,086
<b>II. 負 債 の 部</b>				
1. 流 動 負 債				
①未払金	11,006,088	9,935,351,939	0	9,946,358,027
②未払法人税等	40,756,600	0	0	40,756,600
③未払費用	14,148,542	254,664	0	14,403,206
④預り金	1,450,495	0	0	1,450,495
⑤仮受金	257,498,268	2,254,680	0	259,752,948
⑥短期借入金	4,331,288,000	0	0	4,331,288,000
⑦退職資金事業会計短期借入金	305,200,000	0	△ 305,200,000	0
⑧賞与引当金	7,327,435	1,991,378	0	9,318,813
流動負債合計	4,968,675,428	9,939,852,661	△ 305,200,000	14,603,328,089

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	30,369,500,000	0	0	30,369,500,000
②退職資金事業会計長期借入金	1,172,600,000	0	△ 1,172,600,000	0
③退職給付引当金	1,444,810	1,290,701	0	2,735,511
④役員退職慰労引当金	2,370,000	0	0	2,370,000
⑤退職資金給付準備金	0	77,909,462,005	0	77,909,462,005
固定負債合計	31,545,914,810	77,910,752,706	△ 1,172,600,000	108,284,067,516
負債合計	36,514,590,238	87,850,605,367	△ 1,477,800,000	122,887,395,605
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部				
1. 指定正味財産				
①東京都補助金	6,851,370,300	0	0	6,851,370,300
②寄付金	506,000,000	0	0	506,000,000
指定正味財産合計	7,357,370,300	0	0	7,357,370,300
(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)	(6,851,370,300)	( 0)		(6,851,370,300)
2. 一般正味財産	1,621,755,463	749,654,718	0	2,371,410,181
(うち基本財産への充当額)	(869,000,000)	( 0)		(869,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(628,023,190)	(76,570,010,866)		(77,198,034,056)
正味財産合計	8,979,125,763	749,654,718	0	9,728,780,481
負債及び正味財産合計	45,493,716,001	88,600,260,085	△ 1,477,800,000	132,616,176,086