

# 貸借対照表

平成24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	10,566,048,719	10,317,998,292	248,050,427
未収金	333,691,210	14,073	333,677,137
未収利息	106,876,322	119,695,507	△ 12,819,185
有価証券	22,516	502,216	△ 479,700
短期貸付金	5,091,601,000	4,767,965,000	323,636,000
貯蔵品	1,002,685	1,229,948	△ 227,263
貸倒引当金	△ 5,000,000	△ 4,000,000	△ 1,000,000
流動資産合計	16,094,242,452	15,203,405,036	890,837,416
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	775,510,000	300,000,000	475,510,000
投資有価証券	599,490,000	1,075,000,000	△ 475,510,000
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	2,072,000	2,212,000	△ 140,000
役員退職慰労引当資産	1,290,000	2,390,000	△ 1,100,000
減価償却引当資産	54,045,000	39,979,000	14,066,000
事業推進積立資産	152,922,000	152,922,000	0
施設整備積立資産	70,000,000	70,000,000	0
融資事業積立資産	676,032,000	487,238,000	188,794,000
育英資金貸付事業特定資産	10,350,198,814	8,605,109,514	1,745,089,300
退職資金事業積立資産	80,669,370,930	79,069,302,574	1,600,068,356
退職資金事業整備積立資産	99,843,205	99,444,787	398,418
貸倒引当金	△ 202,000,000	△ 9,000,000	△ 193,000,000
特定資産合計	91,873,773,949	88,519,597,875	3,354,176,074
(3) その他固定資産			
建物	75,140,484	77,711,073	△ 2,570,589
建物附属設備	12,802,891	14,688,765	△ 1,885,874
什器備品	2,705,401	2,739,606	△ 34,205
土地	276,850,000	276,850,000	0
電話加入権	600,700	600,700	0
ソフトウェア	41,414,800	49,147,000	△ 7,732,200
敷金	18,420,708	0	18,420,708
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	29,433,298,000	31,342,218,000	△ 1,908,920,000
貸倒引当金	△ 29,000,000	△ 31,000,000	2,000,000
その他固定資産合計	29,832,242,984	31,732,965,144	△ 1,900,722,160
固定資産合計	123,081,016,933	121,627,563,019	1,453,453,914
資産合計	139,175,259,385	136,830,968,055	2,344,291,330
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,968,680,146	9,605,887,810	362,792,336
未払費用	10,403,912	12,854,709	△ 2,450,797
未払法人税等	0	11,097,000	△ 11,097,000
未払消費税等	0	2,976,500	△ 2,976,500
預り金	2,966,606	1,570,200	1,396,406
短期借入金	4,749,731,000	4,613,421,000	136,310,000
賞与引当金	15,087,580	15,399,209	△ 311,629
仮受金	899,332,268	658,134,581	241,197,687
流動負債合計	15,646,201,512	14,921,341,009	724,860,503

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	30,452,400,000	31,985,200,000	△ 1,532,800,000
退職給付引当金	2,072,867	2,212,272	△ 139,405
役員退職慰労引当金	1,290,000	2,390,000	△ 1,100,000
退職資金給付準備金	80,669,370,930	79,069,302,574	1,600,068,356
固定負債合計	111,125,133,797	111,059,104,846	66,028,951
負債合計	126,771,335,309	125,980,445,855	790,889,454
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都補助金	10,149,198,814	8,597,109,514	1,552,089,300
寄付金	506,000,000	506,000,000	0
指定正味財産合計	10,655,198,814	9,103,109,514	1,552,089,300
(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)	(10,149,198,814)	(8,597,109,514)	(1,552,089,300)
2. 一般正味財産	1,748,725,262	1,747,412,686	1,312,576
(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)	(1,051,842,205)	(848,583,787)	(203,258,418)
正味財産合計	12,403,924,076	10,850,522,200	1,553,401,876
負債及び正味財産合計	139,175,259,385	136,830,968,055	2,344,291,330

(注) 前年度の欄の金額は、公益認定前のものであります。