

# 貸借対照表

平成28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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	10,413,530,795	11,449,105,097	△ 1,035,574,302
未収金	338,864	669,629,387	△ 669,290,523
未収利息	64,839,747	79,271,762	△ 14,432,015
有価証券	30,709,126	553,204	30,155,922
短期貸付金	4,172,462,000	4,451,063,000	△ 278,601,000
貯蔵品	637,730	962,044	△ 324,314
貸倒引当金	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
流動資産合計	14,678,518,262	16,646,584,494	△ 1,968,066,232
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	76,841,000	376,841,000	△ 300,000,000
投資有価証券	1,298,159,000	998,159,000	300,000,000
基本財産合計	1,375,000,000	1,375,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	2,942,000	3,227,000	△ 285,000
役員退職慰労引当資産	1,770,000	1,530,000	240,000
減価償却引当資産	143,176,000	131,568,000	11,608,000
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	41,949,920	△ 30,546,700
融資事業積立資産	942,802,000	464,792,000	478,010,000
育英資金貸付事業特定資産	14,986,504,026	14,336,531,134	649,972,892
退職資金事業積立資産	107,696,569,514	105,951,378,335	1,745,191,179
退職資金事業整備積立資産	101,297,055	100,781,498	515,557
建物附属設備	232,110	0	232,110
什器備品	1,235,475	1,532,843	△ 297,368
ソフトウェア	26,166,600	23,842,800	2,323,800
貸倒引当金	△ 553,000,000	△ 486,000,000	△ 67,000,000
特定資産合計	123,442,889,400	120,652,924,930	2,789,964,470
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	64,858,128	67,428,717	△ 2,570,589
建物附属設備	6,962,221	8,799,079	△ 1,836,858
什器備品	2,045,707	2,667,216	△ 621,509
土地	276,850,000	276,850,000	0
リース資産	1,324,680	4,252,920	△ 2,928,240
電話加入権	600,700	600,700	0
ソフトウェア	29,592,820	53,626,220	△ 24,033,400
敷金	58,596,780	28,050,080	30,546,700
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	24,513,036,000	26,931,948,000	△ 2,418,912,000
貸倒引当金	△ 24,000,000	△ 26,000,000	2,000,000
その他固定資産合計	24,929,877,036	27,348,232,932	△ 2,418,355,896
固定資産合計	149,747,766,436	149,376,157,862	371,608,574
資産合計	164,426,284,698	166,022,742,356	△ 1,596,457,658
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	9,026,131,767	10,960,688,119	△ 1,934,556,352
未払費用	6,837,709	7,559,393	△ 721,684
未払消費税等	6,161,900	13,231,700	△ 7,069,800
預り金	1,999,844	1,926,120	73,724
短期借入金	3,959,600,000	4,192,703,000	△ 233,103,000
リース債務	836,640	2,928,240	△ 2,091,600
賞与引当金	18,164,835	17,107,410	1,057,425
仮受金	1,334,345,828	1,090,949,071	243,396,757
流動負債合計	14,354,078,523	16,287,093,053	△ 1,933,014,530

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	25,668,700,000	27,656,300,000	△ 1,987,600,000
リース債務	488,040	1,324,680	△ 836,640
退職給付引当金	2,942,681	3,227,077	△ 284,396
役員退職慰労引当金	1,770,000	1,530,000	240,000
退職資金給付準備金	107,696,569,514	105,951,378,335	1,745,191,179
固定負債合計	133,370,470,235	133,613,760,092	△ 243,289,857
負債合計	147,724,548,758	149,900,853,145	△ 2,176,304,387
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都補助金	14,462,138,211	13,876,906,777	585,231,434
寄付金	506,000,000	506,000,000	0
指定正味財産合計	14,968,138,211	14,382,906,777	585,231,434
(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)	(14,462,138,211)	(13,876,906,777)	(585,231,434)
2. 一般正味財産	1,733,597,729	1,738,982,434	△ 5,384,705
(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)	(336,667,675)	(355,090,818)	(△18,423,143)
正味財産合計	16,701,735,940	16,121,889,211	579,846,729
負債及び正味財産合計	164,426,284,698	166,022,742,356	△ 1,596,457,658