

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,377,156,147	9,829,900,915	2,547,255,232
未収金	142,152	436,392	△ 294,240
未収利息	46,655,578	55,640,229	△ 8,984,651
立替金	0	11,700	△ 11,700
短期貸付金	3,206,400,000	3,324,314,000	△ 117,914,000
貯蔵品	3,678,002	4,147,892	△ 469,890
貸倒引当金	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
流動資産合計	15,631,031,879	13,211,451,128	2,419,580,751
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,945,000	76,841,000	△ 49,896,000
投資有価証券	1,348,055,000	1,298,159,000	49,896,000
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	3,134,000	3,051,000	83,000
役員退職慰労引当資産	2,040,000	1,800,000	240,000
減価償却引当資産	118,986,160	118,986,160	0
事業推進積立資産	81,791,400	81,791,400	0
施設整備積立資産	11,468,180	11,403,220	64,960
融資事業積立資産	706,839,000	966,283,000	△ 259,444,000
育英資金貸付事業特定資産	15,386,361,189	15,390,061,518	△ 3,700,329
退職資金事業積立資産	122,483,636,616	113,821,835,618	8,661,800,998
退職資金事業整備積立資産	101,558,017	101,307,069	250,948
建物附属設備	2,290,265	2,462,454	△ 172,189
什器備品	1,785,139	938,107	847,032
ソフトウェア	140,526,504	28,964,988	111,561,516
貸倒引当金	△ 726,000,000	△ 635,000,000	△ 91,000,000
特定資産合計	138,314,416,470	129,893,884,534	8,420,531,936
(3) その他固定資産			
建物	59,716,950	62,287,539	△ 2,570,589
建物附属設備	4,196,194	5,565,111	△ 1,368,917
什器備品	6,006,421	7,244,860	△ 1,238,439
土地	276,850,000	276,850,000	0
リース資産	3,131,136	488,040	2,643,096
電話加入権	600,700	600,700	0
ソフトウェア	15,956,868	32,097,676	△ 16,140,808
敷金	64,200,140	57,265,100	6,935,040
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	22,548,753,000	23,926,298,000	△ 1,377,545,000
貸倒引当金	△ 22,000,000	△ 23,000,000	1,000,000
その他固定資産合計	22,957,421,409	24,345,707,026	△ 1,388,285,617
固定資産合計	162,646,837,879	155,614,591,560	7,032,246,319
資産合計	178,277,869,758	168,826,042,688	9,451,827,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,671,687,402	8,603,832,858	1,067,854,544
未払費用	5,278,240	5,055,208	223,032
未払消費税等	11,501,000	15,998,600	△ 4,497,600
預り金	1,811,665	1,701,053	110,612
短期借入金	3,137,892,000	3,495,095,000	△ 357,203,000
リース債務	782,784	488,040	294,744
賞与引当金	19,085,771	18,723,047	362,724
仮受金	2,576,345,629	1,115,479,372	1,460,866,257
流動負債合計	15,424,384,491	13,256,373,178	2,168,011,313

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	23,324,100,000	24,721,800,000	△ 1,397,700,000
リース債務	2,413,584	0	2,413,584
退職給付引当金	3,134,810	3,051,435	83,375
役員退職慰労引当金	2,040,000	1,800,000	240,000
退職資金給付準備金	122,483,636,616	113,821,835,618	8,661,800,998
固定負債合計	145,815,325,010	138,548,487,053	7,266,837,957
負債合計	161,239,709,501	151,804,860,231	9,434,849,270
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都補助金	14,805,963,097	14,788,427,067	17,536,030
寄付金	506,000,000	506,000,000	0
指定正味財産合計	15,311,963,097	15,294,427,067	17,536,030
(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)	(14,805,963,097)	(14,788,427,067)	(17,536,030)
2. 一般正味財産	1,726,197,160	1,726,755,390	△ 558,230
(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)	(312,803,757)	(312,487,849)	(315,908)
正味財産合計	17,038,160,257	17,021,182,457	16,977,800
負債及び正味財産合計	178,277,869,758	168,826,042,688	9,451,827,070