

# 貸借対照表

平成26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	10,905,407,029	11,570,101,970	△ 664,694,941
未収金	670,052,993	667,566,811	2,486,182
未収利息	92,238,166	96,366,966	△ 4,128,800
有価証券	443,655	279,162	164,493
短期貸付金	4,714,472,000	4,804,050,000	△ 89,578,000
貯蔵品	1,388,186	1,115,079	273,107
貸倒引当金	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
流動資産合計	16,380,002,029	17,135,479,988	△ 755,477,959
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	375,060,000	10,000,000	365,060,000
有価証券	0	365,060,000	△ 365,060,000
投資有価証券	999,940,000	999,940,000	0
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	2,691,000	2,805,000	△ 114,000
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	98,892,000	71,118,000	27,774,000
事業推進積立資産	86,268,000	90,447,000	△ 4,179,000
施設整備積立資産	41,949,920	70,000,000	△ 28,050,080
融資事業積立資産	253,552,000	822,166,000	△ 568,614,000
育英資金貸付事業特定資産	13,348,390,055	11,963,335,705	1,385,054,350
退職資金事業積立資産	96,570,468,185	89,122,229,949	7,448,238,236
退職資金事業整備積立資産	100,581,351	100,241,110	340,241
貸倒引当金	△ 391,000,000	△ 286,000,000	△ 105,000,000
特定資産合計	110,113,562,511	101,957,872,764	8,155,689,747
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	69,999,306	72,569,895	△ 2,570,589
建物附属設備	10,306,108	11,660,999	△ 1,354,891
什器備品	3,240,601	2,289,368	951,233
土地	276,850,000	276,850,000	0
リース資産	7,181,160	10,109,400	△ 2,928,240
電話加入権	600,700	600,700	0
ソフトウェア	73,344,530	91,799,540	△ 18,455,010
敷金	46,470,788	18,420,708	28,050,080
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	28,354,976,000	28,440,487,000	△ 85,511,000
貸倒引当金	△ 28,000,000	△ 29,000,000	1,000,000
その他固定資産合計	28,814,979,193	28,895,797,610	△ 80,818,417
固定資産合計	140,303,541,704	132,228,670,374	8,074,871,330
資産合計	156,683,543,733	149,364,150,362	7,319,393,371
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	10,550,538,992	10,638,530,717	△ 87,991,725
未払費用	8,318,655	123,560,798	△ 115,242,143
未払消費税等	1,589,400	5,040,700	△ 3,451,300
預り金	1,841,983	2,919,043	△ 1,077,060
短期借入金	4,449,400,000	4,850,617,000	△ 401,217,000
リース債務	2,928,240	2,928,240	0
賞与引当金	15,727,984	13,240,169	2,487,815
仮受金	985,249,312	1,443,061,550	△ 457,812,238
流動負債合計	16,015,594,566	17,079,898,217	△ 1,064,303,651

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	28,874,800,000	29,217,286,000	△ 342,486,000
リース債務	4,252,920	7,181,160	△ 2,928,240
退職給付引当金	2,691,858	2,805,322	△ 113,464
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	96,570,468,185	89,122,229,949	7,448,238,236
固定負債合計	125,453,982,963	118,351,032,431	7,102,950,532
負債合計	141,469,577,529	135,430,930,648	6,038,646,881
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都補助金	12,958,390,055	11,678,335,705	1,280,054,350
寄付金	506,000,000	506,000,000	0
指定正味財産合計	13,464,390,055	12,184,335,705	1,280,054,350
(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)	(12,958,390,055)	(11,678,335,705)	(1,280,054,350)
2. 一般正味財産	1,749,576,149	1,748,884,009	692,140
(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)	(326,691,271)	(330,806,110)	(△4,114,839)
正味財産合計	15,213,966,204	13,933,219,714	1,280,746,490
負債及び正味財産合計	156,683,543,733	149,364,150,362	7,319,393,371