

# 貸借対照表

平成27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	11,449,105,097	10,905,407,029	543,698,068
未収金	669,629,387	670,052,993	△ 423,606
未収利息	79,271,762	92,238,166	△ 12,966,404
有価証券	553,204	443,655	109,549
短期貸付金	4,451,063,000	4,714,472,000	△ 263,409,000
貯蔵品	962,044	1,388,186	△ 426,142
貸倒引当金	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
流動資産合計	16,646,584,494	16,380,002,029	266,582,465
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	376,841,000	375,060,000	1,781,000
投資有価証券	998,159,000	999,940,000	△ 1,781,000
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	3,227,000	2,691,000	536,000
役員退職慰労引当資産	1,530,000	1,770,000	△ 240,000
減価償却引当資産	131,568,000	98,892,000	32,676,000
事業推進積立資産	81,791,400	86,268,000	△ 4,476,600
施設整備積立資産	41,949,920	41,949,920	0
融資事業積立資産	464,792,000	253,552,000	211,240,000
育英資金貸付事業特定資産	14,336,531,134	13,348,390,055	988,141,079
退職資金事業積立資産	105,951,378,335	96,570,468,185	9,380,910,150
退職資金事業整備積立資産	100,781,498	100,581,351	200,147
什器備品	1,532,843	0	1,532,843
ソフトウェア	23,842,800	0	23,842,800
貸倒引当金	△ 486,000,000	△ 391,000,000	△ 95,000,000
特定資産合計	120,652,924,930	110,113,562,511	10,539,362,419
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	67,428,717	69,999,306	△ 2,570,589
建物附属設備	8,799,079	10,306,108	△ 1,507,029
什器備品	2,667,216	3,240,601	△ 573,385
土地	276,850,000	276,850,000	0
リース資産	4,252,920	7,181,160	△ 2,928,240
電話加入権	600,700	600,700	0
ソフトウェア	53,626,220	73,344,530	△ 19,718,310
敷金	28,050,080	46,470,788	△ 18,420,708
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	26,931,948,000	28,354,976,000	△ 1,423,028,000
貸倒引当金	△ 26,000,000	△ 28,000,000	2,000,000
その他固定資産合計	27,348,232,932	28,814,979,193	△ 1,466,746,261
固定資産合計	149,376,157,862	140,303,541,704	9,072,616,158
資産合計	166,022,742,356	156,683,543,733	9,339,198,623
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	10,960,688,119	10,550,538,992	410,149,127
未払費用	7,559,393	8,318,655	△ 759,262
未払消費税等	13,231,700	1,589,400	11,642,300
預り金	1,926,120	1,841,983	84,137
短期借入金	4,192,703,000	4,449,400,000	△ 256,697,000
リース債務	2,928,240	2,928,240	0
賞与引当金	17,107,410	15,727,984	1,379,426
仮受金	1,090,949,071	985,249,312	105,699,759
流動負債合計	16,287,093,053	16,015,594,566	271,498,487

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	27,656,300,000	28,874,800,000	△ 1,218,500,000
リース債務	1,324,680	4,252,920	△ 2,928,240
退職給付引当金	3,227,077	2,691,858	535,219
役員退職慰労引当金	1,530,000	1,770,000	△ 240,000
退職資金給付準備金	105,951,378,335	96,570,468,185	9,380,910,150
固定負債合計	133,613,760,092	125,453,982,963	8,159,777,129
負債合計	149,900,853,145	141,469,577,529	8,431,275,616
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都補助金	13,876,906,777	12,958,390,055	918,516,722
寄付金	506,000,000	506,000,000	0
指定正味財産合計	14,382,906,777	13,464,390,055	918,516,722
(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)	(13,876,906,777)	(12,958,390,055)	(918,516,722)
2. 一般正味財産	1,738,982,434	1,749,576,149	△ 10,593,715
(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)	(355,090,818)	(326,691,271)	(28,399,547)
正味財産合計	16,121,889,211	15,213,966,204	907,923,007
負債及び正味財産合計	166,022,742,356	156,683,543,733	9,339,198,623