

貸借対照表

平成31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	10,932,225,898	12,377,156,147	△ 1,444,930,249
未収金	16,324,560	142,152	16,182,408
未収利息	38,444,786	46,655,578	△ 8,210,792
短期貸付金	35,000,000	3,206,400,000	△ 3,171,400,000
1年内回収予定長期貸付金	2,711,567,000	0	2,711,567,000
貯蔵品	3,214,176	3,678,002	△ 463,826
貸倒引当金	△ 2,000,000	△ 3,000,000	1,000,000
流動資産合計	13,734,776,420	15,631,031,879	△ 1,896,255,459
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,945,000	26,945,000	0
投資有価証券	1,348,055,000	1,348,055,000	0
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	3,044,000	3,134,000	△ 90,000
役員退職慰労引当資産	2,280,000	2,040,000	240,000
減価償却引当資産	124,223,947	118,986,160	5,237,787
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	11,468,180	0
融資事業積立資産	690,206,000	706,839,000	△ 16,633,000
育英資金貸付事業特定資産	14,975,581,275	15,386,361,189	△ 410,779,914
退職資金事業積立資産	124,474,135,269	122,483,636,616	1,990,498,653
私学振興資金貸付積立資産	524,690,000	0	524,690,000
退職資金事業整備積立資産	101,709,030	101,558,017	151,013
建物附属設備	2,118,076	2,290,265	△ 172,189
什器備品	1,201,394	1,785,139	△ 583,745
ソフトウェア	124,288,380	140,526,504	△ 16,238,124
貸倒引当金	△ 813,000,000	△ 726,000,000	△ 87,000,000
特定資産合計	140,303,736,951	138,314,416,470	1,989,320,481
(3) その他固定資産			
建物	57,146,361	59,716,950	△ 2,570,589
建物附属設備	2,931,972	4,196,194	△ 1,264,222
什器備品	4,190,515	6,006,421	△ 1,815,906
土地	276,850,000	276,850,000	0
リース資産	2,348,352	3,131,136	△ 782,784
電話加入権	600,700	600,700	0
ソフトウェア	10,372,410	15,956,868	△ 5,584,458
敷金	64,200,140	64,200,140	0
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	19,488,173,000	22,548,753,000	△ 3,060,580,000
貸倒引当金	△ 19,000,000	△ 22,000,000	3,000,000
その他固定資産合計	19,887,823,450	22,957,421,409	△ 3,069,597,959
固定資産合計	161,566,560,401	162,646,837,879	△ 1,080,277,478
資産合計	175,301,336,821	178,277,869,758	△ 2,976,532,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,997,916,754	9,671,687,402	326,229,352
未払費用	5,827,619	5,278,240	549,379
未払消費税等	9,558,900	11,501,000	△ 1,942,100
預り金	1,855,761	1,811,665	44,096
1年内返済予定長期借入金	2,913,196,000	3,137,892,000	△ 224,696,000
1年内返済予定リース債務	782,784	782,784	0
賞与引当金	21,156,973	19,085,771	2,071,202
仮受金	716,197,085	2,576,345,629	△ 1,860,148,544
流動負債合計	13,666,491,876	15,424,384,491	△ 1,757,892,615

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	20,011,750,000	23,324,100,000	△ 3,312,350,000
リース債務	1,630,800	2,413,584	△ 782,784
退職給付引当金	3,044,070	3,134,810	△ 90,740
役員退職慰労引当金	2,280,000	2,040,000	240,000
退職資金給付準備金	124,998,825,269	122,483,636,616	2,515,188,653
固定負債合計	145,017,530,139	145,815,325,010	△ 797,794,871
負債合計	158,684,022,015	161,239,709,501	△ 2,555,687,486
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都補助金	14,292,189,125	14,805,963,097	△ 513,773,972
寄付金	506,000,000	506,000,000	0
指定正味財産合計	14,798,189,125	15,311,963,097	△ 513,773,972
(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)	(14,292,189,125)	(14,805,963,097)	(△513,773,972)
2. 一般正味財産	1,819,125,681	1,726,197,160	92,928,521
(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)	(841,882,557)	(312,803,757)	(529,078,800)
正味財産合計	16,617,314,806	17,038,160,257	△ 420,845,451
負債及び正味財産合計	175,301,336,821	178,277,869,758	△ 2,976,532,937