

貸借対照表

令和4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 | 13,977,550,659 | 12,528,486,148 | 1,449,064,511 |
| 未収金 | 231,351,110 | 29,790,888 | 201,560,222 |
| 未収利息 | 26,096,801 | 27,289,760 | △ 1,192,959 |
| 1年内回収予定長期貸付金 | 2,021,930,000 | 2,197,462,000 | △ 175,532,000 |
| 貯蔵品 | 2,287,842 | 2,525,303 | △ 237,461 |
| 貸倒引当金 | △ 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 16,257,216,412 | 14,783,554,099 | 1,473,662,313 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 定期預金 | 26,945,000 | 26,945,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,248,055,000 | 1,348,055,000 | △ 100,000,000 |
| 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 | 5,170,000 | 5,761,000 | △ 591,000 |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,590,000 | 2,190,000 | △ 600,000 |
| 減価償却引当資産 | 139,775,294 | 135,465,441 | 4,309,853 |
| 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 | 199,593,000 | 341,961,000 | △ 142,368,000 |
| 育英資金貸付事業特定資産 | 13,362,235,843 | 14,258,656,065 | △ 896,420,222 |
| 退職資金事業積立資産 | 146,687,013,687 | 144,935,657,598 | 1,751,356,089 |
| 私学振興資金貸付積立資産 | 1,614,762,000 | 1,662,903,000 | △ 48,141,000 |
| 退職資金事業整備積立資産 | 102,462,102 | 102,311,082 | 151,020 |
| 建物附属設備 | 8,148,776 | 1,773,698 | 6,375,078 |
| 什器備品 | 3,582,312 | 1,775,012 | 1,807,300 |
| ソフトウェア | 115,693,545 | 131,930,257 | △ 16,236,712 |
| 貸倒引当金 | △ 749,000,000 | △ 789,000,000 | 40,000,000 |
| 特定資産合計 | 161,584,286,139 | 160,884,643,733 | 699,642,406 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 49,434,594 | 52,005,183 | △ 2,570,589 |
| 建物附属設備 | 829,024 | 1,288,503 | △ 459,479 |
| 什器備品 | 1,070,378 | 2,014,235 | △ 943,857 |
| 土地 | 276,850,000 | 276,850,000 | 0 |
| リース資産 | 17,691,630 | 18,413,034 | △ 721,404 |
| 電話加入権 | 600,700 | 600,700 | 0 |
| ソフトウェア | 25,641,992 | 8,865,834 | 16,776,158 |
| 敷金 | 93,734,540 | 64,200,140 | 29,534,400 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 13,830,854,000 | 16,001,627,000 | △ 2,170,773,000 |
| 貸倒引当金 | △ 13,000,000 | △ 16,000,000 | 3,000,000 |
| その他固定資産合計 | 14,283,716,858 | 16,409,874,629 | △ 2,126,157,771 |
| 固定資産合計 | 177,243,002,997 | 178,669,518,362 | △ 1,426,515,365 |
| 資産合計 | 193,500,219,409 | 193,453,072,461 | 47,146,948 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,303,328,427 | 9,773,283,009 | 1,530,045,418 |
| 未払費用 | 3,642,776 | 3,765,160 | △ 122,384 |
| 未払消費税等 | 21,307,800 | 16,396,400 | 4,911,400 |
| 預り金 | 1,955,160 | 2,084,993 | △ 129,833 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 2,133,252,000 | 2,339,250,000 | △ 205,998,000 |
| 1年内返済予定リース債務 | 5,864,652 | 5,605,404 | 259,248 |
| 賞与引当金 | 22,514,374 | 23,298,347 | △ 783,973 |
| 仮受金 | 2,494,511,013 | 2,403,347,905 | 91,163,108 |
| 流動負債合計 | 15,986,376,202 | 14,567,031,218 | 1,419,344,984 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 13,919,125,000 | 16,201,800,000 | △ 2,282,675,000 |
| リース債務 | 11,892,210 | 12,872,862 | △ 980,652 |
| 退職給付引当金 | 5,170,188 | 5,761,293 | △ 591,105 |
| 役員退職慰勞引当金 | 1,590,000 | 2,190,000 | △ 600,000 |
| 退職資金給付準備金 | 148,301,775,687 | 146,598,560,598 | 1,703,215,089 |
| 固定負債合計 | 162,239,553,085 | 162,821,184,753 | △ 581,631,668 |
| 負債合計 | 178,225,929,287 | 177,388,215,971 | 837,713,316 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 東京都補助金 | 12,741,660,476 | 13,606,135,032 | △ 864,474,556 |
| 寄付金 | 506,000,000 | 506,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 13,247,660,476 | 14,112,135,032 | △ 864,474,556 |
| (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) | (12,741,660,476) | (13,606,135,032) | (△864,474,556) |
| 2. 一般正味財産 | 2,026,629,646 | 1,952,721,458 | 73,908,188 |
| (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) | (1,949,258,976) | (1,992,939,103) | 43,680,127 |
| 正味財産合計 | 15,274,290,122 | 16,064,856,490 | △ 790,566,368 |
| 負債及び正味財産合計 | 193,500,219,409 | 193,453,072,461 | 47,146,948 |