

貸借対照表 総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	退 職 資 金 事 業 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I. 資 産 の 部				
1. 流 動 資 産				
①現金預金	283,031,739	10,199,743,279	0	10,482,775,018
②未収金	0	678,977,062	0	678,977,062
③未収利息	130,335,463	36,899,608	0	167,235,071
④有価証券	247,174	0	0	247,174
⑤出資金	10,000	0	0	10,000
⑥短期貸付金	4,518,381,000	0	0	4,518,381,000
⑦一般会計短期貸付金	0	371,700,000	△ 371,700,000	0
⑧貯蔵品	1,500,523	0	0	1,500,523
⑨仮払金	148,235	0	0	148,235
⑩貸倒引当金	△ 4,000,000	0	0	△ 4,000,000
流動資産合計	4,929,654,134	11,287,319,949	△ 371,700,000	15,845,274,083
2. 固 定 資 産				
(1) 基本財産				
①定期預金	300,000,000	0	0	300,000,000
②投資有価証券	1,065,000,000	0	0	1,065,000,000
基本財産合計	1,365,000,000	0	0	1,365,000,000
(2) 特定資産				
①退職給付引当資産	4,573,000	0	0	4,573,000
②減価償却引当資産	34,670,000	0	0	34,670,000
③事業推進積立資産	137,922,000	0	0	137,922,000
④施設整備積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000
⑤融資事業積立資産	814,588,000	0	0	814,588,000
⑥育英資金貸付事業特定資産	5,164,390,900	0	0	5,164,390,900
⑦退職事業積立資産	0	69,421,116,472	0	69,421,116,472
⑧退職事業整備積立資産	0	137,333,466	0	137,333,466
⑨貸倒引当金	△ 5,000,000	0	0	△ 5,000,000
特定資産合計	6,211,143,900	69,558,449,938	0	75,769,593,838
(3) その他固定資産				
①建物	82,852,251	0	0	82,852,251
②建物附属設備	17,057,537	0	0	17,057,537
③什器備品	2,729,002	0	0	2,729,002
④土地	276,850,000	0	0	276,850,000
⑤電話加入権	407,900	192,800	0	600,700
⑥長期貸付金	31,513,351,000	0	0	31,513,351,000
⑦一般会計長期貸付金	0	1,477,800,000	△ 1,477,800,000	0
⑧貸倒引当金	△ 31,000,000	0	0	△ 31,000,000
その他固定資産合計	31,862,247,690	1,477,992,800	△ 1,477,800,000	31,862,440,490
固定資産合計	39,438,391,590	71,036,442,738	△ 1,477,800,000	108,997,034,328
資産合計	44,368,045,724	82,323,762,687	△ 1,849,500,000	124,842,308,411
II. 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
①未払金	4,850,313	10,169,937,327	0	10,174,787,640
②未払法人税等	70,000	0	0	70,000
③未払費用	21,780,266	220,765	0	22,001,031
④預り金	1,934,791	0	0	1,934,791
⑤仮受金	243,448,176	2,296,080	0	245,744,256
⑥短期借入金	4,147,820,000	0	0	4,147,820,000
⑦退職資金事業会計短期借入金	371,700,000	0	△ 371,700,000	0
⑧賞与引当金	8,035,747	1,750,876	0	9,786,623
流動負債合計	4,799,639,293	10,174,205,048	△ 371,700,000	14,602,144,341

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	内部取引消去	合 計
2. 固 定 負 債				
①長期借入金	30,850,200,000	0	0	30,850,200,000
②退職資金事業会計長期借入金	1,477,800,000	0	△ 1,477,800,000	0
③退職給付引当金	1,995,103	528,706	0	2,523,809
④役員退職慰労引当金	2,050,000	0	0	2,050,000
⑤退職資金給付準備金	0	71,270,616,472	0	71,270,616,472
固定負債合計	32,332,045,103	71,271,145,178	△ 1,477,800,000	102,125,390,281
負債合計	37,131,684,396	81,445,350,226	△ 1,849,500,000	116,727,534,622
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部				
1. 指定正味財産				
①東京都補助金	5,159,390,900	0	0	5,159,390,900
②寄付金	506,000,000	0	0	506,000,000
指定正味財産合計	5,665,390,900	0	0	5,665,390,900
(うち基本財産への充当額)	(506,000,000)	(0)		(506,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,159,390,900)	(0)		(5,159,390,900)
2. 一般正味財産	1,570,970,428	878,412,461	0	2,449,382,889
(うち基本財産への充当額)	(859,000,000)	(0)		(859,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,047,707,897)	(69,558,449,938)		(70,606,157,835)
正味財産合計	7,236,361,328	878,412,461	0	8,114,773,789
負債及び正味財産合計	44,368,045,724	82,323,762,687	△ 1,849,500,000	124,842,308,411