

貸借対照表

平成25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	11,570,101,970	10,566,048,719	1,004,053,251
未収金	667,566,811	333,691,210	333,875,601
未収利息	96,366,966	106,876,322	△ 10,509,356
有価証券	279,162	22,516	256,646
短期貸付金	4,804,050,000	5,091,601,000	△ 287,551,000
貯蔵品	1,115,079	1,002,685	112,394
貸倒引当金	△ 4,000,000	△ 5,000,000	1,000,000
流動資産合計	17,135,479,988	16,094,242,452	1,041,237,536
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	775,510,000	△ 765,510,000
有価証券	365,060,000	0	365,060,000
投資有価証券	999,940,000	599,490,000	400,450,000
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	2,805,000	2,072,000	733,000
役員退職慰労引当資産	1,530,000	1,290,000	240,000
減価償却引当資産	71,118,000	54,045,000	17,073,000
事業推進積立資産	90,447,000	152,922,000	△ 62,475,000
施設整備積立資産	70,000,000	70,000,000	0
融資事業積立資産	822,166,000	676,032,000	146,134,000
育英資金貸付事業特定資産	11,963,335,705	10,350,198,814	1,613,136,891
退職資金事業積立資産	89,122,229,949	80,669,370,930	8,452,859,019
退職資金事業整備積立資産	100,241,110	99,843,205	397,905
貸倒引当金	△ 286,000,000	△ 202,000,000	△ 84,000,000
特定資産合計	101,957,872,764	91,873,773,949	10,084,098,815
(3) その他固定資産			
建物	72,569,895	75,140,484	△ 2,570,589
建物附属設備	11,660,999	12,802,891	△ 1,141,892
什器備品	2,289,368	2,705,401	△ 416,033
土地	276,850,000	276,850,000	0
リース資産	10,109,400	0	10,109,400
電話加入権	600,700	600,700	0
ソフトウェア	91,799,540	41,414,800	50,384,740
敷金	18,420,708	18,420,708	0
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	28,440,487,000	29,433,298,000	△ 992,811,000
貸倒引当金	△ 29,000,000	△ 29,000,000	0
その他固定資産合計	28,895,797,610	29,832,242,984	△ 936,445,374
固定資産合計	132,228,670,374	123,081,016,933	9,147,653,441
資産合計	149,364,150,362	139,175,259,385	10,188,890,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,638,530,717	9,968,680,146	669,850,571
未払費用	123,560,798	10,403,912	113,156,886
未払消費税等	5,040,700	0	5,040,700
預り金	2,919,043	2,966,606	△ 47,563
短期借入金	4,850,617,000	4,749,731,000	100,886,000
リース債務	2,928,240	0	2,928,240
賞与引当金	13,240,169	15,087,580	△ 1,847,411
仮受金	1,443,061,550	899,332,268	543,729,282
流動負債合計	17,079,898,217	15,646,201,512	1,433,696,705

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	29,217,286,000	30,452,400,000	△ 1,235,114,000
リース債務	7,181,160	0	7,181,160
退職給付引当金	2,805,322	2,072,867	732,455
役員退職慰労引当金	1,530,000	1,290,000	240,000
退職資金給付準備金	89,122,229,949	80,669,370,930	8,452,859,019
固定負債合計	118,351,032,431	111,125,133,797	7,225,898,634
負債合計	135,430,930,648	126,771,335,309	8,659,595,339
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都補助金	11,678,335,705	10,149,198,814	1,529,136,891
寄付金	506,000,000	506,000,000	0
指定正味財産合計	12,184,335,705	10,655,198,814	1,529,136,891
(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)	(11,678,335,705)	(10,149,198,814)	(1,529,136,891)
2. 一般正味財産	1,748,884,009	1,748,725,262	158,747
(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)	(330,806,110)	(1,051,842,205)	(△721,036,095)
正味財産合計	13,933,219,714	12,403,924,076	1,529,295,638
負債及び正味財産合計	149,364,150,362	139,175,259,385	10,188,890,977