

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：百万円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	3,981	2,915	1,066
売掛金・未収金	1,164	1,141	23
繰延税金資産	-	-	-
その他流動資産	205	133	72
貸倒引当金	-2	-	-2
流動資産合計	5,349	4,190	1,159
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,099	11,099	0
投資有価証券	12,400	12,400	0
基本財産合計	23,500	23,500	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,407	1,425	-18
資産取得資金	16,067	18,067	-2,000
弘済会館建替資金	15,253	15,253	-
KS代官山建替資金	-	1,350	-1,350
上野KS建替資金	-	750	-750
札幌南藻園建替資金	413	313	100
新大阪KS建替資金	400	400	-
預り保証金引当資産	2,292	1,913	378
奨学金貸付金	775	878	-103
貸倒引当金	-2	-	-2
東京弘済園貸付金	259	260	-1
補助対象資産等	1,287	956	331
特定資産合計	22,085	23,501	-1,415
(3) その他固定資産			
建物・構築物等	15,836	14,465	1,371
土地	10,525	9,012	1,512
リース資産	755	781	-26
無形固定資産	873	853	19
投資有価証券	2,923	3,242	-318
長期貸付金	17	18	-1
その他の資産	1,427	1,044	382
繰延税金資産	-	-	-
その他固定資産合計	32,358	29,417	2,940
固定資産合計	77,944	76,419	1,524
資産合計	83,294	80,609	2,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	325	328	-2
未払金・未払費用	1,093	1,204	-111
前受り金	193	188	4
預り金	608	522	85
賞与引当金	353	352	0
その他流動負債	100	90	10
流動負債合計	2,675	2,687	-11
2. 固定負債			
長期借入金	608	83	524
退職給付引当金	1,437	1,471	-34
役員退職慰労引当金	59	76	-17
長期未払金	56	57	-1
リース債務	688	732	-44
預り保証金	2,309	2,320	-11
資産除去債務	1,422	1,498	-76
固定負債合計	6,580	6,240	340
負債合計	9,256	8,927	328
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	654	551	103
出えん金受領額	0	0	-
指定正味財産合計	654	551	103
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	-
(うち特定資産への充当額)	(654)	(551)	(103)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	73,383	71,130	2,252
(うち特定資産への充当額)	(23,499)	(23,499)	-
(うち特定資産への充当額)	(17,731)	(19,610)	(-1,879)
正味財産合計	74,038	71,681	2,356
負債及び正味財産合計	83,294	80,609	2,684

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。