

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：百万円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金・預金	1,142	1,017	1,821	-	3,981
売掛金・未収金	513	613	37	-	1,164
繰延税金資産	-	-	-	-	-
その他の流動資産	86	36	82	-	205
貸倒引当金	-2	0	-	-	-2
公益目的事業会計	-	-	639	-639	-
収益事業等会計	-	-	1,045	-1,045	-
流動資産合計	1,740	1,668	3,626	-1,685	5,349
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	2,099	-	9,000	-	11,099
投資有価証券	7,900	-	4,500	-	12,400
基本財産合計	10,000	-	13,500	-	23,500
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	-	-	1,407	-	1,407
資産取得資金	413	15,653	-	-	16,067
弘済会館建替資金	-	15,253	-	-	15,253
KS代官山建替資金	-	-	-	-	-
上野KS建替資金	-	-	-	-	-
札幌南藻園建替資金	413	-	-	-	413
新大阪KS建替資金	-	400	-	-	400
預り保証金引当資産	-	2,292	-	-	2,292
奨学金貸付金	-	775	-	-	775
貸倒引当金	-	-2	-	-	-2
東京弘済園貸付金	259	-	-	-	259
補助対象資産等	1,256	30	-	-	1,287
特定資産合計	1,929	18,749	1,407	-	22,085
(3) その他固定資産					
建物・構築物	1,917	13,892	26	-	15,836
土地	1,460	9,065	-	-	10,525
リース資産	755	-	-	-	755
無形固定資産	18	838	16	-	873
投資有価証券	-	316	2,607	-	2,923
長期貸付金	1	-	16	-	17
繰延税金資産	759	622	45	-	1,427
その他固定資産	-	-	-	-	-
その他固定資産合計	4,911	24,735	2,711	-	32,358
固定資産合計	16,841	43,484	17,618	-	77,944
資産合計	18,582	45,152	21,245	-1,685	83,294
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	-	325	-	-	325
未払金・未払費用	488	400	204	-	1,093
前受り	0	193	-	-	193
預賞与引当金	16	0	590	-	608
その他の流動負債	301	13	38	-	353
法人	61	39	-	-	100
法	639	1,045	-	-	-
流動負債合計	1,507	2,019	833	-1,685	2,675
2. 固定負債					
長期借入金	608	-	-	-	608
退職給付引当金	976	127	333	-	1,437
役員退職慰労引当金	-	-	59	-	59
長期未払金	2	51	1	-	56
リース債務	688	-	-	-	688
預り保証金	-	2,309	-	-	2,309
資産除去債務	300	1,122	-	-	1,422
固定負債合計	2,575	3,611	393	-	6,580
負債合計	4,083	5,630	1,227	-1,685	9,256
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	650	3	-	-	654
出えん金受領額	0	-	-	-	0
指定正味財産合計	650	3	-	-	654
(うち基本財産への充当額)	(0)	-	-	-	(0)
(うち特定資産への充当額)	(650)	(3)	-	-	(654)
2. 一般正味財産	13,848	39,517	20,017	-	73,383
(うち基本財産への充当額)	(9,999)	-	(13,500)	(-)	(23,499)
(うち特定資産への充当額)	(1,278)	(16,452)	-	(-)	(17,731)
正味財産合計	14,499	39,521	20,017	-	74,038
負債及び正味財産合計	18,582	45,152	21,245	-1,685	83,294

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。