

貸借対照表内訳表

平成26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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	941	1,049	1,801	-	3,792
売掛金・未収金	471	1,247	84	-	1,802
繰延税金資産	-	12	-	-	12
その他流動資産	97	33	9	-	141
法人会計	299	248	-	-548	-
流動資産合計	1,809	2,590	1,895	-548	5,748
2. 固定資産					
(1) 基本財産	10,000	-	13,500	-	23,500
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	-	-	1,341	-	1,341
資産取得資金					
弘済会館建替資金	-	15,000	-	-	15,000
南青山新築資金	-	500	-	-	500
KS代官山建替資金	-	800	-	-	800
上野KS建替資金	-	400	-	-	400
預り保証金引当資産	-	1,941	-	-	1,941
奨学金貸付金	-	1,077	-	-	1,077
東京弘済園貸付金	283	-	-	-	283
補助対象資産等	1,046	66	-	-	1,112
特定資産合計	1,329	19,784	1,341	-	22,455
(3) その他固定資産					
建物・構築物等	1,583	11,124	28	-	12,736
土地	882	7,400	-	-	8,282
リース資産	861	-	-	-	861
無形固定資産	27	822	131	-	981
投資有価証券	-	-	2,650	-	2,650
長期貸付金	-	-	22	-	22
その他	735	36	73	-	845
繰延税金資産	-	648	-	-	648
その他固定資産合計	4,089	20,033	2,906	-	27,029
固定資産合計	15,418	39,818	17,747	-	72,984
資産合計	17,228	42,408	19,643	-548	78,733
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	-	436	-	-	436
未払金・未払費用	638	1,219	135	-	1,994
前受金	0	215	-	-	216
預り金	3	5	471	-	480
賞与引当金	286	14	46	-	347
その他流動負債	93	6	0	-	99
公益目的事業会計	-	-	299	-299	-
収益事業等会計	-	-	248	-248	-
流動負債合計	1,023	1,897	1,202	-548	3,574
2. 固定負債					
長期借入金	219	-	-	-	219
退職給付引当金	851	104	401	-	1,357
役員退職慰労引当金	-	-	64	-	64
リース債務	857	-	-	-	857
預り保証金	-	1,965	-	-	1,965
固定負債合計	1,928	2,070	465	-	4,464
負債合計	2,951	3,967	1,668	-548	8,039
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	566	8	-	-	574
出えん金受領額	0	-	-	-	0
指定正味財産合計	566	8	-	-	574
(うち基本財産への充当額)	(0)	(-)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(566)	(8)	(-)	(-)	(574)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	13,710	38,433	17,975	-	70,119
(うち特定資産への充当額)	(9,999)	(-)	(13,500)	(-)	(23,499)
(うち特定資産への充当額)	(763)	(17,835)	(-)	(-)	(18,598)
正味財産合計	14,276	38,441	17,975	-	70,694
負債及び正味財産合計	17,228	42,408	19,643	-548	78,733

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。