

貸借対照表内訳表

平成28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	947	925	1,691	-	3,564
売掛金・未収金	375	864	43	-	1,283
繰延税金資産	-	1	-	-	1
その他流動資産	93	40	4	-	138
公益目的事業等収	-	-	348	-348	-
流動資産合計	1,416	1,832	3,266	-1,178	4,988
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	-	-	1,445	-	1,445
資産取得資産	313	17,753	-	-	18,067
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	313	-	-	-	313
新大阪KS建替資金	-	400	-	-	400
預り保証金引当資産	-	1,943	-	-	1,943
奨学金貸付金	-	976	-	-	976
東京弘済園貸付金等	261	-	-	-	261
補助対象資産等	936	45	-	-	981
特定資産合計	1,511	20,718	1,445	-	23,675
(3) その他固定資産					
建物・構築物	1,565	11,855	61	-	13,481
土地	944	8,067	-	-	9,011
リース資産	808	-	-	-	808
無形固定資産	21	825	20	-	867
投資有価証券	-	-	2,602	-	2,602
長期貸付	-	-	19	-	19
繰延税金資産	737	219	44	-	1,001
その他固定資産合計	4,076	20,967	2,747	-	27,792
固定資産合計	15,588	41,686	17,693	-	74,968
資産合計	17,005	43,518	20,960	-1,527	79,956
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	-	356	-	-	356
未払金・未払費用	303	1,112	153	-	1,570
前受り	-	219	-	-	219
預賞	9	14	467	-	491
賞与引当金	284	10	36	-	331
その他流動負債	95	-	26	-	122
法人	348	1,178	-	-1,527	-
流動負債合計	1,041	2,892	683	-1,527	3,090
2. 固定負債					
長期借入金	114	-	-	-	114
退職給付引当金	928	107	432	-	1,468
役員退職慰労引当金	-	-	55	-	55
長期未払金	1	-	16	-	17
リース負債	774	-	-	-	774
預り保証金	-	2,004	-	-	2,004
固定負債合計	1,818	2,111	504	-	4,434
負債合計	2,860	5,004	1,188	-1,527	7,525
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	508	5	-	-	514
出えん金受領額	0	-	-	-	0
指定正味財産合計	508	5	-	-	514
(うち基本財産への充当額)	(0)	(-)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(508)	(5)	-	-	(514)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	13,636	38,508	19,771	-	71,916
(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)	(1,003)	(18,769)	(-)	(-)	(19,772)
正味財産合計	14,145	38,514	19,771	-	72,431
負債及び正味財産合計	17,005	43,518	20,960	-1,527	79,956

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。