

貸借対照表

平成29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	2,915	3,564	-649
売掛金・未収金	1,141	1,283	-142
繰延税金資産	-	1	-1
その他流動資産	133	138	-5
流動資産合計	4,190	4,988	-798
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	1,425	1,445	-19
資産取得資産	18,067	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	1,913	1,943	-29
奨学金貸付金	878	976	-98
東京弘済園貸付金	260	261	-1
補助対象資産等	956	981	-25
特定資産合計	23,501	23,675	-174
(3) その他固定資産			
建物・構築物	14,465	13,481	983
土地	9,012	9,011	0
リース資産	781	808	-26
無形固定資産	853	867	-14
投資有価証券	3,242	2,602	640
長期貸付金	18	19	-1
その他	1,044	1,001	43
繰延税金資産	-	0	0
その他固定資産合計	29,417	27,792	1,625
固定資産合計	76,419	74,968	1,451
資産合計	80,609	79,956	652
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	328	356	-27
未払金・未払費用	1,204	1,570	-366
前受り金	188	219	-30
預り金	522	491	31
賞与引当金	352	331	21
その他流動負債	90	122	-31
流動負債合計	2,687	3,090	-403
2. 固定負債			
長期借入金	83	114	-30
退職給付引当金	1,471	1,468	2
役員退職慰労引当金	76	55	21
長期未払金	57	17	39
リース債務	732	774	-41
預り保証金	2,320	2,004	315
資産除去債務	1,498	-	1,498
固定負債合計	6,240	4,434	1,805
負債合計	8,927	7,525	1,401
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	551	514	37
出えん金受領額	0	0	-
指定正味財産合計	551	514	37
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	-
(うち特定資産への充当額)	(551)	(514)	(37)
2. 一般正味財産	71,130	71,916	-786
(うち基本財産への充当額)	(23,499)	(23,499)	-
(うち特定資産への充当額)	(19,610)	(19,772)	(-161)
正味財産合計	71,681	72,431	-749
負債及び正味財産合計	80,609	79,956	652

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。