

# 貸借対照表内訳表

平成29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	1,020	886	1,009	-	2,915
売掛金・未収金	410	687	42	-	1,141
繰延税金資産	-	-	-	-	-
その他流動資産	100	30	2	-	133
公益目的事業会計	-	-	1,031	-1,031	-
収益事業等会計	-	-	982	-982	-
流動資産合計	1,531	1,604	3,068	-2,013	4,190
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	-	-	1,425	-	1,425
資産取得資金	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	-	1,913	-	-	1,913
奨学金貸付金	-	878	-	-	878
東京弘済園貸付金	260	-	-	-	260
補助対象資産等	919	37	-	-	956
特定資産合計	1,493	20,582	1,425	-	23,501
(3) その他固定資産					
建物・構築物	1,646	12,783	35	-	14,465
土地	1,256	7,756	-	-	9,012
一ス資産	781	-	-	-	781
無形固定資産	16	823	13	-	853
投資有価証券	-	316	2,926	-	3,242
長期貸付	-	-	18	-	18
その他の	754	245	44	-	1,044
繰延税金資産	-	-	-	-	-
その他固定資産合計	4,454	21,925	3,037	-	29,417
固定資産合計	15,948	42,508	17,963	-	76,419
資産合計	17,479	44,112	21,031	-2,013	80,609
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	-	328	-	-	328
未払金・未払費用	478	519	207	-	1,204
前受り	0	188	-	-	188
預賞与引当金	13	14	494	-	522
その他の流動負債	297	11	44	-	352
法人会計	72	-	17	-	90
流動負債合計	1,031	982	-	-2,013	-
2. 固定負債					
長期借入金	83	-	-	-	83
退職給付引当金	946	110	414	-	1,471
役員退職慰労引当金	-	-	76	-	76
長期未払金	4	52	1	-	57
リース債務	732	-	-	-	732
預り保証金	-	2,320	-	-	2,320
資産除去債務	300	1,198	-	-	1,498
固定負債合計	2,066	3,682	492	-	6,240
負債合計	3,958	5,727	1,255	-2,013	8,927
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	546	4	-	-	551
出えん金受領額	0	-	-	-	0
指定正味財産合計	546	4	-	-	551
(うち基本財産への充当額)	(0)	(-)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(546)	(4)	-	-	(551)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	12,973	38,380	19,776	-	71,130
(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)	(946)	(18,664)	(-)	(-)	(19,610)
正味財産合計	13,520	38,384	19,776	-	71,681
負債及び正味財産合計	17,479	44,112	21,031	-2,013	80,609

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。