

貸借対照表

平成27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	4,860	3,792	1,068
売掛金・未収金	1,518	1,802	-284
繰延税金資産	2	12	-9
その他流動資産	148	141	6
流動資産合計	6,530	5,748	781
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,099	5,799	4,299
投資有価証券	13,400	17,700	-4,299
基本財産合計	23,500	23,500	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,304	1,341	-36
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	1,069	800	269
上野KS建替資金	600	400	200
札幌南藻園建替資金	200	-	200
預り保証金引当資産	1,957	1,941	16
奨学金貸付金	1,044	1,077	-32
東京弘済園貸付金	263	283	-20
補助対象資産等	1,058	1,112	-53
特定資産合計	22,497	22,455	42
(3) その他固定資産			
建物・構築物等	12,688	12,736	-48
土地	8,278	8,282	-4
リース資産	834	861	-26
無形固定資産	904	981	-76
投資有価証券	3,223	2,650	572
長期貸付金	21	22	-1
その他	959	845	114
繰延税金資産	1	648	-646
その他固定資産合計	26,912	27,029	-116
固定資産合計	72,910	72,984	-74
資産合計	79,440	78,733	707
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	374	436	-62
未払金・未払費用	1,642	1,994	-351
前受金	210	216	-5
預り金	492	480	12
賞与引当金	314	347	-33
その他流動負債	184	99	85
流動負債合計	3,219	3,574	-354
2. 固定負債			
長期借入金	166	219	-52
退職給付引当金	1,311	1,357	-46
役員退職慰労引当金	37	64	-26
長期未払金	20	-	20
リース債務	816	857	-40
預り保証金	1,970	1,965	4
固定負債合計	4,323	4,464	-141
負債合計	7,543	8,039	-496
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	552	574	-22
出えん金受領額	0	0	-
指定正味財産合計	552	574	-22
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	-
(うち特定資産への充当額)	(552)	(574)	(-22)
2. 一般正味財産	71,344	70,119	1,225
(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)	(18,682)	(18,598)	(84)
正味財産合計	71,897	70,694	1,203
負債及び正味財産合計	79,440	78,733	707

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。