

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：百万円)

| 科 目               | 当年度      | 前年度      | 増 減     |
|-------------------|----------|----------|---------|
| <b>I 資産の部</b>     |          |          |         |
| 1. 流動資産           |          |          |         |
| 現金・預金             | 3,564    | 4,860    | -1,296  |
| 売掛金・未収金           | 1,283    | 1,518    | -235    |
| 繰延税金資産            | 1        | 2        | 0       |
| その他流動資産           | 138      | 148      | -9      |
| 流動資産合計            | 4,988    | 6,530    | -1,541  |
| 2. 固定資産           |          |          |         |
| (1) 基本財産          |          |          |         |
| 定期預金              | 11,099   | 10,099   | 1,000   |
| 投資有価証券            | 12,400   | 13,400   | -1,000  |
| 基本財産合計            | 23,500   | 23,500   | -       |
| (2) 特定資産          |          |          |         |
| 退職給付引当資産          | 1,445    | 1,304    | 140     |
| 資産取得資金            |          |          |         |
| 弘済会館建替資金          | 15,253   | 15,000   | 253     |
| KS代官山建替資金         | 1,350    | 1,069    | 281     |
| 上野KS建替資金          | 750      | 600      | 150     |
| 札幌南藻園建替資金         | 313      | 200      | 113     |
| 新大阪KS建替資金         | 400      | -        | 400     |
| 預り保証金引当資産         | 1,943    | 1,957    | -13     |
| 奨学金貸付金            | 976      | 1,044    | -68     |
| 東京弘済園貸付金          | 261      | 263      | -1      |
| 補助対象資産等           | 981      | 1,058    | -77     |
| 特定資産合計            | 23,675   | 22,497   | 1,177   |
| (3) その他固定資産       |          |          |         |
| 建物・構築物            | 13,481   | 12,688   | 793     |
| 土地                | 9,011    | 8,278    | 732     |
| リース資産             | 808      | 834      | -26     |
| 無形固定資産            | 867      | 904      | -37     |
| 投資有価証券            | 2,602    | 3,223    | -621    |
| 長期貸付金             | 19       | 21       | -1      |
| その他の他資産           | 1,001    | 959      | 41      |
| 繰延税金資産            | 0        | 1        | -1      |
| その他固定資産合計         | 27,792   | 26,912   | 879     |
| 固定資産合計            | 74,968   | 72,910   | 2,057   |
| 資産合計              | 79,956   | 79,440   | 516     |
| <b>II 負債の部</b>    |          |          |         |
| 1. 流動負債           |          |          |         |
| 買掛金               | 356      | 374      | -17     |
| 未払金・未払費用          | 1,570    | 1,642    | -72     |
| 前受り金              | 219      | 210      | 8       |
| 賞与引当金             | 491      | 492      | -1      |
| その他流動負債           | 331      | 314      | 16      |
| 繰延税金負債            | 122      | 184      | -62     |
| 流動負債合計            | 3,090    | 3,219    | -128    |
| 2. 固定負債           |          |          |         |
| 長期借入金             | 114      | 166      | -52     |
| 退職給付引当金           | 1,468    | 1,311    | 157     |
| 役員退職慰労引当金         | 55       | 37       | 17      |
| 長期未払金             | 17       | 20       | -2      |
| リース債務             | 774      | 816      | -42     |
| 預り保証金             | 2,004    | 1,970    | 34      |
| 固定負債合計            | 4,434    | 4,323    | 111     |
| 負債合計              | 7,525    | 7,543    | -17     |
| <b>III 正味財産の部</b> |          |          |         |
| 1. 指定正味財産         |          |          |         |
| 受取補助金等            | 514      | 552      | -38     |
| 出えん金受領額           | 0        | 0        | -       |
| 指定正味財産合計          | 514      | 552      | -38     |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)      | (0)      | -       |
| (うち特定資産への充当額)     | (514)    | (552)    | (-38)   |
| 2. 一般正味財産         | 71,916   | 71,344   | 572     |
| (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)     | (19,772) | (18,682) | (1,089) |
| 正味財産合計            | 72,431   | 71,897   | 533     |
| 負債及び正味財産合計        | 79,956   | 79,440   | 516     |

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。