

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位: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	25,907,037,785	22,843,903,340	3,063,134,445
事業未収金	1,281,812,423	2,218,033,016	△ 936,220,593
事業外未収金	572,263	104,194,909	△ 103,622,646
有価証券	0	1,757,000	△ 1,757,000
貯蔵品	71,814,757	99,782,375	△ 27,967,618
前払金	461,315	1,550,000	△ 1,088,685
仮払金	5,050,166	2,480,765	2,569,401
立替金	32,410,745	78,190,609	△ 45,779,864
前払費用	1,768,287	1,791,687	△ 23,400
貸倒引当金	△ 280,000	△ 910,000	630,000
流動資産合計	27,300,647,741	25,350,773,701	1,949,874,040
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,232,380	2,455,880	△ 223,500
投資有価証券	354,468,846	354,254,183	214,663
基本財産合計	356,701,226	356,710,063	△ 8,837
(2) 特定資産			
経営改善対策積立金	610,609,520	612,464,450	△ 1,854,930
退職給付積立預金	620,700	2,096,000	△ 1,475,300
特定資産合計	611,230,220	614,560,450	△ 3,330,230
(3) その他固定資産			
建物	265,542,463	1,689,263,868	△ 1,423,721,405
減価償却累計額	△ 116,601,951	△ 892,048,802	775,446,851
建物附属設備	224,134,727	672,368,504	△ 448,233,777
減価償却累計額	△ 164,386,842	△ 531,892,154	367,505,312
構築物	45,900,046	195,515,460	△ 149,615,414
減価償却累計額	△ 42,657,618	△ 178,552,669	135,895,051
車両運搬具	103,573,130	116,868,630	△ 13,295,500
減価償却累計額	△ 87,237,451	△ 83,372,572	△ 3,864,879
機械	58,357,000	2,109,792,791	△ 2,051,435,791
減価償却累計額	△ 47,224,831	△ 1,605,804,411	1,558,579,580
工器具備品	470,285,773	505,172,903	△ 34,887,130
減価償却累計額	△ 366,694,085	△ 394,356,602	27,662,517
リース資産	275,016,000	46,680,000	228,336,000
減価償却累計額	△ 27,741,300	△ 8,560,700	△ 19,180,600
土地	73,564,865	73,564,865	0
立木	107,000	107,000	0
電話加入権	2,834,700	2,834,700	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソフトウェア	130,168,550	95,374,178	34,794,372
施設利用権	212,422	541,835	△ 329,413
商標権	98,334	136,184	△ 37,850
保証金	58,394,572	58,394,572	0
前払年金費用	281,065,201	215,350,946	65,714,255
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	203,380,000	206,260,000	△ 2,880,000
職員互助会貸付金	16,042,812	16,042,812	0
その他固定資産合計	1,356,143,517	2,309,691,338	△ 953,547,821
固定資産合計	2,324,074,963	3,280,961,851	△ 956,886,888
資産合計	29,624,722,704	28,631,735,552	992,987,152
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業経費未払金	659,214,314	1,268,509,188	△ 609,294,874
未払金	252,368,741	267,249,238	△ 14,880,497
預り金	16,870,429	27,191,626	△ 10,321,197
東京都短期借入金	10,348,504,000	10,348,504,000	0
1年以内返済予定長期割賦未払金	51,355,268	46,575,348	4,779,920
1年以内返済予定リース債務	56,724,000	9,336,000	47,388,000
未払法人税等	370,000	370,000	0
未払消費税等	41,911,600	11,051,700	30,859,900
賞与引当金	110,847,319	70,199,000	40,648,319
預り基金	13,550,979,114	11,617,602,380	1,933,376,734
流動負債合計	25,089,144,785	23,666,588,480	1,422,556,305
2. 固定負債			
長期割賦未払金	97,130,348	129,361,076	△ 32,230,728
リース債務	189,909,800	28,561,400	161,348,400
固定負債合計	287,040,148	157,922,476	129,117,672
負債合計	25,376,184,933	23,824,510,956	1,551,673,977
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都出えん金	356,000,000	356,000,000	0
有価証券受取利息	701,226	710,063	△ 8,837
指定正味財産合計	356,701,226	356,710,063	△ 8,837
(うち基本財産への充当額)	(356,701,226)	(356,710,063)	(△ 8,837)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(611,230,220)	(614,560,450)	(△ 3,330,230)
正味財産合計	4,248,537,771	4,807,224,596	△ 558,686,825
負債及び正味財産合計	29,624,722,704	28,631,735,552	992,987,152