

貸借対照表

平成27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	25,334,518,161	25,907,037,785	△ 572,519,624
事業未収金	1,100,349,061	1,281,812,423	△ 181,463,362
事業外未収金	675,988	572,263	103,725
貯蔵品	70,450,721	71,814,757	△ 1,364,036
前払金	2,623,400	461,315	2,162,085
仮払金	7,801,818	5,050,166	2,751,652
立替金	31,894,400	32,410,745	△ 516,345
前払費用	762,100	1,768,287	△ 1,006,187
貸倒引当金	△ 20,000	△ 280,000	260,000
流動資産合計	26,549,055,649	27,300,647,741	△ 751,592,092
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,232,380	2,232,380	0
投資有価証券	354,704,713	354,468,846	235,867
基本財産合計	356,937,093	356,701,226	235,867
(2) 特定資産			
経営改善対策積立金	612,172,880	610,609,520	1,563,360
退職給付積立預金	1,836,600	620,700	1,215,900
特定資産合計	614,009,480	611,230,220	2,779,260
(3) その他固定資産			
建物	265,542,463	265,542,463	0
減価償却累計額	△ 123,591,952	△ 116,601,951	△ 6,990,001
建物附属設備	216,634,252	224,134,727	△ 7,500,475
減価償却累計額	△ 161,707,447	△ 164,386,842	2,679,395
構築物	45,900,046	45,900,046	0
減価償却累計額	△ 43,258,181	△ 42,657,618	△ 600,563
車両運搬具	84,709,786	103,573,130	△ 18,863,344
減価償却累計額	△ 77,209,862	△ 87,237,451	10,027,589
機械	50,357,000	58,357,000	△ 8,000,000
減価償却累計額	△ 38,351,157	△ 47,224,831	8,873,674
工器具備品	451,160,471	470,285,773	△ 19,125,302
減価償却累計額	△ 376,637,501	△ 366,694,085	△ 9,943,416
リース資産	332,419,200	275,016,000	57,403,200
減価償却累計額	△ 87,457,200	△ 27,741,300	△ 59,715,900
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	107,051,704	130,168,550	△ 23,116,846
施設利用権	182,259	212,422	△ 30,163
商標権	78,334	98,334	△ 20,000
保証金	58,394,572	58,394,572	0
前払年金費用	300,101,656	281,065,201	19,036,455
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	200,600,000	203,380,000	△ 2,780,000
職員互助会貸付金	16,042,812	16,042,812	0
その他固定資産合計	1,297,477,820	1,356,143,517	△ 58,665,697
固定資産合計	2,268,424,393	2,324,074,963	△ 55,650,570
資産合計	28,817,480,042	29,624,722,704	△ 807,242,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業経費未払金	545,273,380	659,214,314	△ 113,940,934
未払金	98,129,274	252,368,741	△ 154,239,467
預り金	20,515,152	16,870,429	3,644,723
東京都短期借入金	0	10,348,504,000	△ 10,348,504,000
1年以内返済予定長期割賦未払金	47,451,268	51,355,268	△ 3,904,000
1年以内返済予定リース債務	70,461,600	56,724,000	13,737,600
未払法人税等	270,000	370,000	△ 100,000
未払消費税等	61,048,800	41,911,600	19,137,200
賞与引当金	83,941,791	110,847,319	△ 26,905,528
預り基金	23,265,431,100	13,550,979,114	9,714,451,986
流動負債合計	24,192,522,365	25,089,144,785	△ 896,622,420
2. 固定負債			
長期割賦未払金	49,679,080	97,130,348	△ 47,451,268
リース債務	173,859,500	189,909,800	△ 16,050,300
固定負債合計	223,538,580	287,040,148	△ 63,501,568
負債合計	24,416,060,945	25,376,184,933	△ 960,123,988
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	937,093	701,226	235,867
指定正味財産合計	356,937,093	356,701,226	235,867
(うち基本財産への充当額)	(356,937,093)	(356,701,226)	(235,867)
2. 一般正味財産	4,044,482,004	3,891,836,545	152,645,459
(うち特定資産への充当額)	(614,009,480)	(611,230,220)	(2,779,260)
正味財産合計	4,401,419,097	4,248,537,771	152,881,326
負債及び正味財産合計	28,817,480,042	29,624,722,704	△ 807,242,662