

貸借対照表

平成28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	35,170,016,628	25,334,518,161	9,835,498,467
事業未収金	1,473,183,844	1,100,349,061	372,834,783
未収金	36,531,049	675,988	35,855,061
貯蔵品	69,756,993	70,450,721	△ 693,728
前払金	2,745,000	2,623,400	121,600
仮払金	6,294,969	7,801,818	△ 1,506,849
立替金	38,830,647	31,894,400	6,936,247
前払費用	808,220	762,100	46,120
貸倒引当金	△ 20,000	△ 20,000	0
流動資産合計	36,798,147,350	26,549,055,649	10,249,091,701
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	354,940,580	354,704,713	235,867
基本財産合計	357,172,960	356,937,093	235,867
(2) 特定資産			
経営改善対策積立金	621,465,700	612,172,880	9,292,820
退職給付積立預金	3,052,500	1,836,600	1,215,900
構築物	43,864,328	0	43,864,328
減価償却累計額	△ 1,827,680	0	△ 1,827,680
車両運搬具	7,055,000	0	7,055,000
減価償却累計額	△ 391,552	0	△ 391,552
特定資産合計	673,218,296	614,009,480	59,208,816
(3) その他固定資産			
建物	189,262,947	265,542,463	△ 76,279,516
減価償却累計額	△ 98,810,979	△ 123,591,952	24,780,973
建物附属設備	159,464,919	216,634,252	△ 57,169,333
減価償却累計額	△ 27,118,988	△ 161,707,447	134,588,459
構築物	9,263,504	45,900,046	△ 36,636,542
減価償却累計額	△ 805,890	△ 43,258,181	42,452,291
車両運搬具	88,830,448	84,709,786	4,120,662
減価償却累計額	△ 80,129,414	△ 77,209,862	△ 2,919,552
機械	20,689,500	50,357,000	△ 29,667,500
減価償却累計額	△ 9,398,858	△ 38,351,157	28,952,299

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
工器具備品	382,046,557	451,160,471	△ 69,113,914
減価償却累計額	△ 304,192,460	△ 376,637,501	72,445,041
リース資産	350,744,536	332,419,200	18,325,336
減価償却累計額	△ 149,141,645	△ 87,457,200	△ 61,684,445
土地	73,564,865	73,564,865	0
立木	0	107,000	△ 107,000
電話加入権	2,834,700	2,834,700	0
ソフトウェア	102,916,417	107,051,704	△ 4,135,287
施設利用権	0	182,259	△ 182,259
商標権	711,668	78,334	633,334
保証金	105,176,472	58,394,572	46,781,900
前払年金費用	382,057,586	300,101,656	81,955,930
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	209,000,000	200,600,000	8,400,000
職員互助会貸付金	16,042,812	16,042,812	0
その他固定資産合計	1,423,018,697	1,297,477,820	125,540,877
固定資産合計	2,453,409,953	2,268,424,393	184,985,560
資産合計	39,251,557,303	28,817,480,042	10,434,077,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	906,801,632	545,273,380	361,528,252
未払金	140,862,175	98,129,274	42,732,901
預り金	12,995,452	20,515,152	△ 7,519,700
1年以内返済予定長期割賦未払金	36,050,824	47,451,268	△ 11,400,444
1年以内返済予定リース債務	76,098,623	70,461,600	5,637,023
未払法人税等	270,000	270,000	0
未払消費税等	15,149,000	61,048,800	△ 45,899,800
賞与引当金	92,426,539	83,941,791	8,484,748
預り基金	33,197,624,561	23,265,431,100	9,932,193,461
流動負債合計	34,478,278,806	24,192,522,365	10,285,756,441
2. 固定負債			
長期預り金	46,781,900	0	46,781,900
長期割賦未払金	32,921,705	49,679,080	△ 16,757,375
リース債務	130,645,198	173,859,500	△ 43,214,302
固定負債合計	210,348,803	223,538,580	△ 13,189,777
負債合計	34,688,627,609	24,416,060,945	10,272,566,664

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,172,960	937,093	235,867
地方公共団体補助金等	42,036,648	0	42,036,648
民間補助金	1,906,450	0	1,906,450
指定正味財産合計	401,116,058	356,937,093	44,178,965
(うち基本財産への充当額)	(357,172,960)	(356,937,093)	(235,867)
(うち特定資産への充当額)	(43,943,098)	(0)	(43,943,098)
2. 一般正味財産	4,161,813,636	4,044,482,004	117,331,632
(うち特定資産への充当額)	(629,275,198)	(614,009,480)	(15,265,718)
正味財産合計	4,562,929,694	4,401,419,097	161,510,597
負債及び正味財産合計	39,251,557,303	28,817,480,042	10,434,077,261