

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	70,000	70,000	0
普通預金	904,786,177	874,411,516	30,374,661
郵便振替	7,080,270	5,698,430	1,381,840
未収金	105,495,663	71,725,700	33,769,963
製品	10,683,787	15,557,323	△ 4,873,536
立替金	130,400	828	129,572
流動資産合計	1,028,246,297	967,463,797	60,782,500
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	499,816,000	499,381,000	435,000
基本財産積立資産	184,000	619,000	△ 435,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	111,069,817	104,875,589	6,194,228
保証金	632,684,760	622,098,954	10,585,806
退職給付引当資産	109,408,233	116,703,383	△ 7,295,150
運用財産積立資産	182,627,965	282,044,446	△ 99,416,481
運用財産積立資産（定期預金）	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
運用財産投資有価証券	199,975,000	99,975,000	100,000,000
欠損補てん積立資産	12,531,127	12,531,127	0
欠損補てん積立投資有価証券	99,975,000	99,975,000	0
貸付金	42,099,074	48,617,096	△ 6,518,022
子供が輝く東京基金資産	364,146,246	314,092,267	50,053,979
子供が輝く東京基金資産（定期預金）	1,291,290,000	1,441,290,000	△ 150,000,000
システム開発費	12,960,448	15,414,018	△ 2,453,570
特定資産合計	3,078,767,670	3,187,616,880	△ 108,849,210
(3) その他固定資産			
什器備品	11,726,082	5,044,012	6,682,070
リース資産	41,577,641	56,765,384	△ 15,187,743
電話加入権	2,162,932	2,162,932	0
貸付金	706,060,000	817,050,000	△ 110,990,000
その他固定資産合計	761,526,655	881,022,328	△ 119,495,673
固定資産合計	4,340,294,325	4,568,639,208	△ 228,344,883
資産合計	5,368,540,622	5,536,103,005	△ 167,562,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	792,416,226	735,022,368	57,393,858
リース債務	18,998,978	18,931,637	67,341
前受金	949,300	3,037,700	△ 2,088,400
預り金	19,112,766	5,932,687	13,180,079
子供が輝く東京預り基金	64,014,634	42,404,714	21,609,920
仮受金	267,768	15,484	252,284
流動負債合計	895,759,672	805,344,590	90,415,082
2. 固定負債			
借入金	66,780,000	117,405,000	△ 50,625,000
リース債務	23,859,577	39,094,290	△ 15,234,713
退職給付引当金	109,408,233	116,703,383	△ 7,295,150
欠損補てん積立金	112,506,127	112,506,127	0
子供が輝く東京預り基金	1,655,436,246	1,755,382,267	△ 99,946,021
都納付金	0	7,350,000	△ 7,350,000
固定負債合計	1,967,990,183	2,148,441,067	△ 180,450,884
負債合計	2,863,749,855	2,953,785,657	△ 90,035,802
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
都補助金	220,019,225	205,692,761	14,326,464
寄附金	1,036,695,800	1,036,695,800	0
受贈貸付金	42,099,074	48,617,096	△ 6,518,022
指定正味財産合計	1,298,814,099	1,291,005,657	7,808,442
（うち基本財産への充当額）	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(798,814,099)	(791,005,657)	(7,808,442)
2. 一般正味財産	1,205,976,668	1,291,311,691	△ 85,335,023
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(402,602,965)	(412,019,446)	(△ 9,416,481)
正味財産合計	2,504,790,767	2,582,317,348	△ 77,526,581
負債及び正味財産合計	5,368,540,622	5,536,103,005	△ 167,562,383