

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	70,000	0	0		70,000
普通預金	752,009,046	42,873,764	109,903,367		904,786,177
郵便振替	7,080,270	0	0		7,080,270
未収金	15,505,336	49,183,067	40,807,260		105,495,663
製品	10,683,787	0	0		10,683,787
立替金	0	0	130,400		130,400
流動資産合計	785,348,439	92,056,831	150,841,027		1,028,246,297
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	0	0	499,816,000		499,816,000
基本財産積立資産	0	0	184,000		184,000
基本財産合計	0	0	500,000,000		500,000,000
(2) 特定資産					
什器備品	203,131	0	110,866,686		111,069,817
保証金	536,695,800	0	95,988,960		632,684,760
退職給付引当資産	0	0	109,408,233		109,408,233
運用財産積立資産	0	0	182,627,965		182,627,965
運用財産積立資産（定期預金）	0	0	20,000,000		20,000,000
運用財産投資有価証券	0	0	199,975,000		199,975,000
欠損補てん積立資産	12,531,127	0	0		12,531,127
欠損補てん積立投資有価証券	99,975,000	0	0		99,975,000
貸付金	42,099,074	0	0		42,099,074
子供が輝く東京基金資産	364,146,246	0	0		364,146,246
子供が輝く東京基金資産（定期預金）	1,291,290,000	0	0		1,291,290,000
システム開発費	12,960,448	0	0		12,960,448
特定資産合計	2,359,900,826	0	718,866,844		3,078,767,670
(3) その他固定資産					
什器備品	9,188,467	0	2,537,615		11,726,082
リース資産	8,100,000	0	33,477,641		41,577,641
電話加入権	0	0	2,162,932		2,162,932
貸付金	706,060,000	0	0		706,060,000
その他固定資産合計	723,348,467	0	38,178,188		761,526,655
固定資産合計	3,083,249,293	0	1,257,045,032		4,340,294,325
資 産 合 計	3,868,597,732	92,056,831	1,407,886,059		5,368,540,622
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	633,184,751	92,056,831	67,174,644		792,416,226
リース債務	5,058,069	0	13,940,909		18,998,978
前受金	949,300	0	0		949,300
預り金	0	0	19,112,766		19,112,766
子供が輝く東京預り基金	64,014,634	0	0		64,014,634
仮受金	0	0	267,768		267,768
流動負債合計	703,206,754	92,056,831	100,496,087		895,759,672
2. 固定負債					
借入金	66,780,000	0	0		66,780,000
リース債務	3,459,245	0	20,400,332		23,859,577
退職給付引当金	0	0	109,408,233		109,408,233
欠損補てん積立金	112,506,127	0	0		112,506,127
子供が輝く東京預り基金	1,655,436,246	0	0		1,655,436,246
固定負債合計	1,838,181,618	0	129,808,565		1,967,990,183
負 債 合 計	2,541,388,372	92,056,831	230,304,652		2,863,749,855
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
都補助金	13,163,579	0	206,855,646		220,019,225
寄附金	536,695,800	0	500,000,000		1,036,695,800
受贈貸付金	42,099,074	0	0		42,099,074
指定正味財産合計	591,958,453	0	706,855,646		1,298,814,099
（うち基本財産への充当額）	0	0	500,000,000		500,000,000
（うち特定資産への充当額）	591,958,453	0	206,855,646		798,814,099
2. 一般正味財産	735,250,907	0	470,725,761		1,205,976,668
（うち基本財産への充当額）	0	0	0		0
（うち特定資産への充当額）	0	0	402,602,965		402,602,965
正味財産合計	1,327,209,360	0	1,177,581,407		2,504,790,767
負債及び正味財産合計	3,868,597,732	92,056,831	1,407,886,059		5,368,540,622