

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	1,126,792,449	904,786,177	222,006,272
郵便振替	2,676,511	7,080,270	△ 4,403,759
未収金	83,293,897	105,495,663	△ 22,201,766
製品	11,800,743	10,683,787	1,116,956
立替金	0	130,400	△ 130,400
流動資産合計	1,224,633,600	1,028,246,297	196,387,303
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	499,204,000	499,816,000	△ 612,000
基本財産積立資産	796,000	184,000	612,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	98,880,203	111,069,817	△ 12,189,614
保証金	632,684,760	632,684,760	0
退職給付引当資産	103,429,633	109,408,233	△ 5,978,600
運用財産積立資産	282,602,965	182,627,965	99,975,000
運用財産積立資産（定期預金）	20,000,000	20,000,000	0
運用財産投資有価証券	100,000,000	199,975,000	△ 99,975,000
欠損補てん積立資産	112,506,127	12,531,127	99,975,000
欠損補てん積立投資有価証券	0	99,975,000	△ 99,975,000
貸付金	39,220,688	42,099,074	△ 2,878,386
子供が輝く東京基金資産	337,275,508	364,146,246	△ 26,870,738
子供が輝く東京基金資産（定期預金）	1,291,290,000	1,291,290,000	0
システム開発費	70,641,913	12,960,448	57,681,465
特定資産合計	3,088,531,797	3,078,767,670	9,764,127
(3) その他固定資産			
什器備品	8,102,781	11,726,082	△ 3,623,301
リース資産	47,699,519	41,577,641	6,121,878
電話加入権	2,162,932	2,162,932	0
貸付金	619,010,000	706,060,000	△ 87,050,000
システム開発費	1,009,152	0	1,009,152
その他固定資産合計	677,984,384	761,526,655	△ 83,542,271
固定資産合計	4,266,516,181	4,340,294,325	△ 73,778,144
資産合計	5,491,149,781	5,368,540,622	122,609,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,055,523,037	792,416,226	263,106,811
リース債務	16,603,716	18,998,978	△ 2,395,262
前受金	619,300	949,300	△ 330,000
預り金	6,743,915	19,112,766	△ 12,368,851
子供が輝く東京預り基金	23,869,634	64,014,634	△ 40,145,000
仮受金	635	267,768	△ 267,133
流動負債合計	1,103,360,237	895,759,672	207,600,565
2. 固定負債			
借入金	31,020,000	66,780,000	△ 35,760,000
リース債務	32,259,552	23,859,577	8,399,975
退職給付引当金	103,429,633	109,408,233	△ 5,978,600
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	1,628,565,508	1,655,436,246	△ 26,870,738
固定負債合計	1,907,780,820	1,967,990,183	△ 60,209,363
負債合計	3,011,141,057	2,863,749,855	147,391,202
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
都補助金	265,511,076	220,019,225	45,491,851
寄附金	1,036,695,800	1,036,695,800	0
受贈貸付金	39,220,688	42,099,074	△ 2,878,386
指定正味財産合計	1,341,427,564	1,298,814,099	42,613,465
（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）	(841,427,564)	(798,814,099)	(42,613,465)
2. 一般正味財産	1,138,581,160	1,205,976,668	△ 67,395,508
（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)	(402,602,965)	(0)
正味財産合計	2,480,008,724	2,504,790,767	△ 24,782,043
負債及び正味財産合計	5,491,149,781	5,368,540,622	122,609,159