

貸借対照表内訳表

令和 2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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	70,000	0	0		70,000
普通預金	1,032,403,085	27,902,243	66,487,121		1,126,792,449
郵便振替	2,676,511	0	0		2,676,511
未収金	22,791,540	21,772,073	38,730,284		83,293,897
製品	11,800,743	0	0		11,800,743
流動資産合計	1,069,741,879	49,674,316	105,217,405	0	1,224,633,600
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	0	0	499,204,000		499,204,000
基本財産積立資産	0	0	796,000		796,000
基本財産合計	0	0	500,000,000	0	500,000,000
(2) 特定資産					
什器備品	105,629	0	98,774,574		98,880,203
保証金	536,695,800	0	95,988,960		632,684,760
退職給付引当資産	0	0	103,429,633		103,429,633
運用財産積立資産	0	0	282,602,965		282,602,965
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	100,000,000		100,000,000
欠損補てん積立資産	112,506,127	0	0		112,506,127
貸付金	39,220,688	0	0		39,220,688
子供が輝く東京基金資産	337,275,508	0	0		337,275,508
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	44,704,632	0	25,937,281		70,641,913
特定資産合計	2,361,798,384	0	726,733,413	0	3,088,531,797
(3) その他固定資産					
什器備品	5,924,493	0	2,178,288		8,102,781
リース資産	3,240,000	0	44,459,519		47,699,519
電話加入権	0	0	2,162,932		2,162,932
貸付金	619,010,000	0	0		619,010,000
システム開発費	1,009,152	0	0		1,009,152
その他固定資産合計	629,183,645	0	48,800,739	0	677,984,384
固定資産合計	2,990,982,029	0	1,275,534,152	0	4,266,516,181
資 産 合 計	4,060,723,908	49,674,316	1,380,751,557	0	5,491,149,781
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	973,701,889	49,674,316	32,146,832		1,055,523,037
リース債務	3,459,245	0	13,144,471		16,603,716
前受金	619,300	0	0		619,300
預り金	0	0	6,743,915		6,743,915
子供が輝く東京預り基金	23,869,634	0	0		23,869,634
仮受金	0	0	635		635
流動負債合計	1,001,650,068	49,674,316	52,035,853	0	1,103,360,237
2. 固定負債					
借入金	31,020,000	0	0		31,020,000
リース債務	0	0	32,259,552		32,259,552
退職給付引当金	0	0	103,429,633		103,429,633
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	1,628,565,508	0	0		1,628,565,508
固定負債合計	1,772,091,635	0	135,689,185	0	1,907,780,820
負 債 合 計	2,773,741,703	49,674,316	187,725,038	0	3,011,141,057
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
都補助金	44,810,261	0	220,700,815		265,511,076
寄附金	536,695,800	0	500,000,000		1,036,695,800
受贈貸付金	39,220,688	0	0		39,220,688
指定正味財産合計	620,726,749	0	720,700,815	0	1,341,427,564
（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）	620,726,749	0	220,700,815		841,427,564
2. 一般正味財産	666,255,456	0	472,325,704	0	1,138,581,160
（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	1,286,982,205	0	1,193,026,519	0	2,480,008,724
負債及び正味財産合計	4,060,723,908	49,674,316	1,380,751,557	0	5,491,149,781