

# 1. 貸借対照表

2017年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,346,915,845	2,383,412,872	△ 1,036,497,027
貸付金	2,709,498,402	3,154,197,793	△ 444,699,391
仮払金	17,820,000	11,303,975	6,516,025
未収利息(預金・有価証券)	2,941,802	2,359,250	582,552
未収利息(貸付)	1,629,977	2,434,055	△ 804,078
未収金	1,778,549	1,725,089	53,460
貸倒引当金	△ 1,089,400,000	△ 1,184,168,000	94,768,000
<b>流動資産合計</b>	<b>2,991,184,575</b>	<b>4,371,265,034</b>	<b>△ 1,380,080,459</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	100,000,000	100,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
融資運用準備資産	1,500,000,000	1,500,000,000	0
退職給付引当資産	65,808,250	65,914,850	△ 106,600
<b>特定資産合計</b>	<b>1,565,808,250</b>	<b>1,565,914,850</b>	<b>△ 106,600</b>
(3) その他固定資産			
設備造作	1,313,181	1,576,447	△ 263,266
什器備品	2,974,669	2,451,263	523,406
車両運搬具	0	81,215	△ 81,215
ソフトウェア	0	29,750	△ 29,750
施設利用会員権	5,700,000	5,700,000	0
投資有価証券	2,395,822,561	1,106,092,800	1,289,729,761
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,405,810,411</b>	<b>1,115,931,475</b>	<b>1,289,878,936</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>4,071,618,661</b>	<b>2,781,846,325</b>	<b>1,289,772,336</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,062,803,236</b>	<b>7,153,111,359</b>	<b>△ 90,308,123</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1年内返済予定の長期借入金	127,733,180	127,733,180	0
未払金	668,887	682,463	△ 13,576
預り金	1,115,573	1,125,660	△ 10,087
<b>流動負債合計</b>	<b>129,517,640</b>	<b>129,541,303</b>	<b>△ 23,663</b>
2. 固定負債			
長期借入金	2,682,381,194	2,810,114,374	△ 127,733,180
退職給付引当金	65,808,250	65,914,850	△ 106,600
<b>固定負債合計</b>	<b>2,748,189,444</b>	<b>2,876,029,224</b>	<b>△ 127,839,780</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,877,707,084</b>	<b>3,005,570,527</b>	<b>△ 127,863,443</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
大阪府出捐金	20,000,000	20,000,000	0
大阪市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
2. 一般正味財産	4,155,096,152	4,117,540,832	37,555,320
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>4,185,096,152</b>	<b>4,147,540,832</b>	<b>37,555,320</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,062,803,236</b>	<b>7,153,111,359</b>	<b>△ 90,308,123</b>