

1. 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,580,209,254	1,346,915,845	233,293,409
貸付金	2,314,279,304	2,709,498,402	△ 395,219,098
仮払金	9,820,000	17,820,000	△ 8,000,000
未収利息(預金・有価証券)	3,267,144	2,941,802	325,342
未収利息(貸付)	1,785,399	1,629,977	155,422
未収金	2,486,307	1,778,549	707,758
貸倒引当金	△ 1,019,318,000	△ 1,089,400,000	70,082,000
流動資産合計	2,892,529,408	2,991,184,575	△ 98,655,167
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
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(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	55,458,400	65,808,250	△ 10,349,850
特定資産合計	1,555,458,400	1,565,808,250	△ 10,349,850
(3) その他固定資産			
設備造作	1,093,881	1,313,181	△ 219,300
什器備品	2,170,019	2,974,669	△ 804,650
施設利用会員権	5,700,000	5,700,000	0
投資有価証券	2,401,812,070	2,395,822,561	5,989,509
長期前払費用	97,020	0	97,020
その他固定資産合計	2,410,872,990	2,405,810,411	5,062,579
固定資産合計	4,066,331,390	4,071,618,661	△ 5,287,271
資産合計	6,958,860,798	7,062,803,236	△ 103,942,438
II 負債の部			
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	16,934,600	668,887	16,265,713
預り金	1,796,852	1,115,573	681,279
流動負債合計	146,464,632	129,517,640	16,946,992
2. 固定負債			
長期借入金	2,554,648,014	2,682,381,194	△ 127,733,180
退職給付引当金	55,458,400	65,808,250	△ 10,349,850
固定負債合計	2,610,106,414	2,748,189,444	△ 138,083,030
負債合計	2,756,571,046	2,877,707,084	△ 121,136,038
III 正味財産の部			
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
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(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	4,172,289,752	4,155,096,152	17,193,600
(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
正味財産合計	4,202,289,752	4,185,096,152	17,193,600
負債及び正味財産合計	6,958,860,798	7,062,803,236	△ 103,942,438