

1. 貸借対照表

2019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	1,594,579,864	1,580,209,254	14,370,610
貸付金	2,095,232,277	2,314,279,304	△ 219,047,027
仮払金	9,170,000	9,820,000	△ 650,000
未収利息(預金・有価証券)	3,159,905	3,267,144	△ 107,239
未収利息(貸付)	1,740,513	1,785,399	△ 44,886
未収金	2,538,345	2,486,307	52,038
貸倒引当金	△ 969,594,000	△ 1,019,318,000	49,724,000
流動資産合計	2,736,826,904	2,892,529,408	△ 155,702,504
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	59,558,400	55,458,400	4,100,000
特定資産合計	1,559,558,400	1,555,458,400	4,100,000
(3) その他固定資産			
設備造作	911,204	1,093,881	△ 182,677
什器備品	1,301,479	2,170,019	△ 868,540
施設利用会員権	0	5,700,000	△ 5,700,000
長期未収金	5,700,000	0	5,700,000
投資有価証券	2,400,967,152	2,401,812,070	△ 844,918
長期前払費用	73,260	97,020	△ 23,760
長期貸倒引当金	△ 5,700,000	0	△ 5,700,000
その他固定資産合計	2,403,253,095	2,410,872,990	△ 7,619,895
固定資産合計	4,062,811,495	4,066,331,390	△ 3,519,895
資産合計	6,799,638,399	6,958,860,798	△ 159,222,399
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	1,330,449	16,934,600	△ 15,604,151
預り金	1,618,209	1,796,852	△ 178,643
未払法人税等	70,000	0	70,000
流動負債合計	130,751,838	146,464,632	△ 15,782,794
2. 固定負債			
長期借入金	2,426,914,834	2,554,648,014	△ 127,733,180
退職給付引当金	59,558,400	55,458,400	4,100,000
固定負債合計	2,486,473,234	2,610,106,414	△ 123,633,180
負債合計	2,617,225,072	2,756,571,046	△ 139,345,974
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	4,152,413,327	4,172,289,752	△ 19,876,425
(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	4,182,413,327	4,202,289,752	△ 19,876,425
負債及び正味財産合計	6,799,638,399	6,958,860,798	△ 159,222,399