

# 貸借対照表（一般会計）

平成24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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
普通預金	449,549,067	99,520,376	350,028,691
当座預金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
現金預金合計	449,549,067	100,520,376	349,028,691
貸付金			
奨学金貸付金	74,441,295,805	0	74,441,295,805
入学資金貸付金	7,198,604,814	0	7,198,604,814
研修資金貸付金	160,000	0	160,000
貸付金合計	81,640,060,619	0	81,640,060,619
未収金	562,183,204	491,949,446	70,233,758
貸倒引当金	▲ 2,812,670,951	0	▲ 2,812,670,951
<b>流動資産合計</b>	<b>79,839,121,939</b>	<b>592,469,822</b>	<b>79,246,652,117</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
育英特別基本金			
普通預金	2,919,040	17,919,040	▲ 15,000,000
株 式	13,813,986	18,191,255	▲ 4,377,269
大阪市債	49,985,625	49,942,500	43,125
大阪府債	176,986,533	159,984,933	17,001,600
国 債	0	1,999,132	▲ 1,999,132
貸付債権信託受益権	135,000,000	135,000,000	0
育英特別基本金合計	378,705,184	383,036,860	▲ 4,331,676
基本財産合計	378,705,184	383,036,860	▲ 4,331,676
(2) 特定資産			
奨学基金積立資産	32,625,438	28,321,373	4,304,065
教育振興基金積立資産	20,227,775	17,509,238	2,718,537
退職給付引当資産	40,060,910	0	40,060,910
特定資産合計	92,914,123	45,830,611	47,083,512
(3) その他の固定資産			
長期貸付金			
奨学金貸付金	0	77,598,101,644	▲ 77,598,101,644
入学資金貸付金	0	6,822,847,493	▲ 6,822,847,493
研修資金貸付金	0	222,500	▲ 222,500
長期貸付金合計	0	84,421,171,637	▲ 84,421,171,637
破産再生債権等			
奨学金貸付金	1,159,939,521	0	1,159,939,521
入学資金貸付金	132,538,300	0	132,538,300
研修資金貸付金	12,500	0	12,500
破産再生債権等合計	1,292,490,321	0	1,292,490,321
備品	20	16,636	▲ 16,616
差入保証金	1,981,000	1,981,000	0
電話加入権	61,200	61,200	0
貸倒引当金	▲ 1,292,490,321	0	▲ 1,292,490,321
その他の固定資産合計	2,042,220	84,423,230,473	▲ 84,421,188,253
<b>固定資産合計</b>	<b>473,661,527</b>	<b>84,852,097,944</b>	<b>▲ 84,378,436,417</b>
<b>資産合計</b>	<b>80,312,783,466</b>	<b>85,444,567,766</b>	<b>▲ 5,131,784,300</b>

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	150,615,773	127,433,851	23,181,922
預り金	22,317,764	40,743,077	▲ 18,425,313
短期借入金	6,176,513,700	6,142,175,700	34,338,000
<b>流動負債合計</b>	<b>6,349,447,237</b>	<b>6,310,352,628</b>	<b>39,094,609</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	73,111,048,500	74,229,263,200	▲ 1,118,214,700
退職給付引当金	40,060,910	33,256,963	6,803,947
<b>固定負債合計</b>	<b>73,151,109,410</b>	<b>74,262,520,163</b>	<b>▲ 1,111,410,753</b>
<b>負債合計</b>	<b>79,500,556,647</b>	<b>80,572,872,791</b>	<b>▲ 1,072,316,144</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>411,330,622</b>	<b>411,358,233</b>	<b>▲ 27,611</b>
寄附金	411,330,622	411,358,233	▲ 27,611
(うち基本財産への充当額)	(378,705,184)	(383,036,860)	(▲4,331,676)
(うち特定資産への充当額)	(32,625,438)	(28,321,373)	(4,304,065)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>400,896,197</b>	<b>4,460,336,742</b>	<b>▲ 4,059,440,545</b>
(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)	(60,288,685)	(17,509,238)	(42,779,447)
<b>正味財産合計</b>	<b>812,226,819</b>	<b>4,871,694,975</b>	<b>▲ 4,059,468,156</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>80,312,783,466</b>	<b>85,444,567,766</b>	<b>▲ 5,131,784,300</b>

# 貸借対照表（特別会計）

平成24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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
普通預金	301,956,539	327,802,742	▲ 25,846,203
当座預金	0	5,322	▲ 5,322
現金預金合計	301,956,539	327,808,064	▲ 25,851,525
受取手形	131,917,322	163,618,372	▲ 31,701,050
短期貸付金	187,150,000	215,150,000	▲ 28,000,000
未収金	246,851,050	0	246,851,050
貸倒引当金	▲ 651,282	0	▲ 651,282
<b>流動資産合計</b>	<b>867,223,629</b>	<b>706,576,436</b>	<b>160,647,193</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
金銭信託	0	1,000,000	▲ 1,000,000
普通預金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2)特定資産			
特別損失積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3)その他の固定資産			
備品	140,897	174,184	▲ 33,287
長期貸付金	1,386,500,000	1,573,650,000	▲ 187,150,000
電話加入権	60,600	60,600	0
差入保証金	836,000	836,000	0
貸倒引当金	▲ 4,825,020	0	▲ 4,825,020
その他の固定資産合計	1,382,712,477	1,574,720,784	▲ 192,008,307
<b>固定資産合計</b>	<b>1,413,712,477</b>	<b>1,605,720,784</b>	<b>▲ 192,008,307</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,280,936,106</b>	<b>2,312,297,220</b>	<b>▲ 31,361,114</b>

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	127,900,000	127,900,000	0
未払金	149,374,152	11,983,086	137,391,066
前受利息	131,917,322	163,618,372	▲ 31,701,050
貸倒引当金	0	748,722	▲ 748,722
<b>流動負債合計</b>	<b>409,191,474</b>	<b>304,250,180</b>	<b>104,941,294</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	1,114,850,000	1,242,750,000	▲ 127,900,000
貸倒引当金	0	5,476,302	▲ 5,476,302
<b>固定負債合計</b>	<b>1,114,850,000</b>	<b>1,248,226,302</b>	<b>▲ 133,376,302</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,524,041,474</b>	<b>1,552,476,482</b>	<b>▲ 28,435,008</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
設立基本金	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>755,894,632</b>	<b>758,820,738</b>	<b>▲ 2,926,106</b>
(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)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>756,894,632</b>	<b>759,820,738</b>	<b>▲ 2,926,106</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,280,936,106</b>	<b>2,312,297,220</b>	<b>▲ 31,361,114</b>

# 貸借対照表総括表

平成24年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	449,549,067	301,956,539	751,505,606
貸付金	81,640,060,619	0	81,640,060,619
受取手形	0	131,917,322	131,917,322
未収金	562,183,204	246,851,050	809,034,254
短期貸付金	0	187,150,000	187,150,000
貸倒引当金	▲ 2,812,670,951	▲ 651,282	▲ 2,813,322,233
<b>流動資産合計</b>	<b>79,839,121,939</b>	<b>867,223,629</b>	<b>80,706,345,568</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
育英特別基本金	378,705,184	0	378,705,184
普通預金	0	1,000,000	1,000,000
基本財産合計	378,705,184	1,000,000	379,705,184
(2) 特定資産			
奨学基金積立資産	32,625,438	0	32,625,438
教育振興基金積立資産	20,227,775	0	20,227,775
退職給付引当資産	40,060,910	0	40,060,910
特別損失積立資産	0	30,000,000	30,000,000
特定資産合計	92,914,123	30,000,000	122,914,123
(3) その他の固定資産			
長期貸付金	0	1,386,500,000	1,386,500,000
破産再生債権等	1,292,490,321	0	1,292,490,321
備品	20	140,897	140,917
差入保証金	1,981,000	836,000	2,817,000
電話加入権	61,200	60,600	121,800
貸倒引当金	▲ 1,292,490,321	▲ 4,825,020	▲ 1,297,315,341
その他の固定資産合計	2,042,220	1,382,712,477	1,384,754,697
<b>固定資産合計</b>	<b>473,661,527</b>	<b>1,413,712,477</b>	<b>1,887,374,004</b>
<b>資産合計</b>	<b>80,312,783,466</b>	<b>2,280,936,106</b>	<b>82,593,719,572</b>

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	150,615,773	149,374,152	299,989,925
預り金	22,317,764	0	22,317,764
短期借入金	6,176,513,700	127,900,000	6,304,413,700
前受利息	0	131,917,322	131,917,322
<b>流動負債合計</b>	<b>6,349,447,237</b>	<b>409,191,474</b>	<b>6,758,638,711</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	73,111,048,500	1,114,850,000	74,225,898,500
退職給付引当金	40,060,910	0	40,060,910
<b>固定負債合計</b>	<b>73,151,109,410</b>	<b>1,114,850,000</b>	<b>74,265,959,410</b>
<b>負債合計</b>	<b>79,500,556,647</b>	<b>1,524,041,474</b>	<b>81,024,598,121</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>411,330,622</b>	<b>1,000,000</b>	<b>412,330,622</b>
寄附金	411,330,622	0	411,330,622
設立基本金	0	1,000,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(378,705,184)	(1,000,000)	(379,705,184)
(うち特定資産への充当額)	(32,625,438)	(0)	(32,625,438)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>400,896,197</b>	<b>755,894,632</b>	<b>1,156,790,829</b>
(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)	(60,288,685)	(30,000,000)	(90,288,685)
<b>正味財産合計</b>	<b>812,226,819</b>	<b>756,894,632</b>	<b>1,569,121,451</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>80,312,783,466</b>	<b>2,280,936,106</b>	<b>82,593,719,572</b>