

貸借対照表

平成30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	71,442,276	70,845,192	597,084
普通預金	1,417,129,440	1,360,889,765	56,239,675
郵便振替貯金	10,315,077	2,295,866	8,019,211
商品	7,342,621	6,938,885	403,736
収入証紙	6,531,750	2,617,350	3,914,400
売掛金	4,902,208	5,591,593	△ 689,385
前払金	39,175,187	32,240,402	6,934,785
立替金	3,680	5,643	△ 1,963
未収金	405,934,343	364,174,259	41,760,084
仮払金	35,298,110	37,897,750	△ 2,599,640
流動資産合計	1,998,074,692	1,883,496,705	114,577,987
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,796,127,470	1,795,221,012	906,458
普通預金	3,872,530	4,778,988	△ 906,458
基本財産合計	1,800,000,000	1,800,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	569,381,932	625,049,613	△ 55,667,681
減価償却引当資産	135,636,168	122,074,934	13,561,234
被服引当資産	20,955,795	12,663,805	8,291,990
運用事業引当資産	2,698,454,614	2,629,516,116	68,938,498
東京交通少年団団服引当資産	10,151,540	13,285,331	△ 3,133,791
特定資産合計	3,434,580,049	3,402,589,799	31,990,250
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,753,627	2,614,285	1,139,342
車両運搬具	5,333,887	7,114,203	△ 1,780,316
什器備品	14,925,022	22,681,354	△ 7,756,332
リース資産	14,446,073	18,385,911	△ 3,939,838
電話加入権	1,441,547	1,441,547	0
保証金	19,950,560	19,950,560	0
長期前払費用	158,700	421,644	△ 262,944
ソフトウェア	33,736,323	3,002,164	30,734,159
出資金	50,000	50,000	0
自動車リサイクル預託金	166,220	174,850	△ 8,630

科 目	当年度	前年度	増 減
その他固定資産合計	93,961,959	75,836,518	18,125,441
固定資産合計	5,328,542,008	5,278,426,317	50,115,691
資 産 合 計	7,326,616,700	7,161,923,022	164,693,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	19,629,700	19,079,745	549,955
前受金	0	2,000	△ 2,000
仮受金	3,215,484	1,783,405	1,432,079
預り金	104,669,918	103,932,764	737,154
未払金	88,369,323	80,357,565	8,011,758
未払消費税等	13,555,000	16,124,800	△ 2,569,800
リース債務	3,939,838	3,939,838	0
未払法人税等	141,712,400	168,712,900	△ 27,000,500
賞与引当金	119,107,264	109,569,500	9,537,764
流動負債合計	494,198,927	503,502,517	△ 9,303,590
2. 固定負債			
リース債務	7,879,676	11,819,514	△ 3,939,838
退職給付引当金	569,381,932	625,049,613	△ 55,667,681
固定負債合計	577,261,608	636,869,127	△ 59,607,519
負債合計	1,071,460,535	1,140,371,644	△ 68,911,109
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000)	(100,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	6,255,056,165	6,021,451,378	233,604,787
(うち特定資産への充当額)	(1,799,900,000)	(1,799,900,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,865,198,117)	(2,777,540,186)	(87,657,931)
正味財産合計	6,255,156,165	6,021,551,378	233,604,787
負債及び正味財産合計	7,326,616,700	7,161,923,022	164,693,678