

# 貸借対照表

2020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	64,006,278	89,140,131	△ 25,133,853
普通預金	1,542,289,985	1,640,761,774	△ 98,471,789
郵便振替貯金	8,748,302	9,160,971	△ 412,669
商品	7,059,648	6,379,209	680,439
収入証紙	9,407,550	5,356,250	4,051,300
売掛金	6,895,137	5,675,919	1,219,218
前払金	22,651,788	22,393,882	257,906
立替金	77,406	11,222	66,184
未収金	467,921,571	373,559,631	94,361,940
仮払金	38,217,490	34,823,580	3,393,910
流動資産合計	2,167,275,155	2,187,262,569	△ 19,987,414
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,597,480,257	1,797,473,944	△ 199,993,687
普通預金	202,519,743	2,966,056	199,553,687
基本財産合計	1,800,000,000	1,800,440,000	△ 440,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	489,314,792	520,870,742	△ 31,555,950
減価償却引当資産	117,442,767	140,197,100	△ 22,754,333
被服引当資産	17,808,577	18,793,721	△ 985,144
運用事業引当資産	2,692,860,569	2,796,923,249	△ 104,062,680
東京交通少年団団服引当資産	6,285,480	8,051,797	△ 1,766,317
特定資産合計	3,323,712,185	3,484,836,609	△ 161,124,424
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,572,550	2,904,542	△ 331,992
車両運搬具	2,174,646	4,224,930	△ 2,050,284
什器備品	36,202,972	10,282,613	25,920,359
リース資産	6,566,397	10,506,235	△ 3,939,838
建設仮勘定	0	11,091,600	△ 11,091,600
電話加入権	1,441,547	1,441,547	0
保証金	19,951,600	19,950,560	1,040
長期前払費用	245,973	256,044	△ 10,071
ソフトウェア	50,296,863	60,073,244	△ 9,776,381
商標権	556,632	0	556,632
出資金	50,000	50,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
自動車リサイクル預託金	104,840	135,760	△ 30,920
その他固定資産合計	120,164,020	120,917,075	△ 753,055
固定資産合計	5,243,876,205	5,406,193,684	△ 162,317,479
資 産 合 計	7,411,151,360	7,593,456,253	△ 182,304,893
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	17,330,851	14,574,931	2,755,920
前受金	1,000	0	1,000
仮受金	3,768,502	2,604,268	1,164,234
預り金	100,081,879	123,036,767	△ 22,954,888
未払金	62,405,177	120,803,783	△ 58,398,606
未払消費税等	37,973,400	20,511,200	17,462,200
リース債務	3,939,838	3,939,838	0
未払法人税等	115,952,900	148,477,700	△ 32,524,800
役員賞与引当金	1,780,000	1,780,000	0
賞与引当金	107,692,857	104,301,760	3,391,097
流動負債合計	450,926,404	540,030,247	△ 89,103,843
2. 固定負債			
長期リース債務	0	3,939,838	△ 3,939,838
退職給付引当金	490,702,549	520,870,742	△ 30,168,193
固定負債合計	490,702,549	524,810,580	△ 34,108,031
負債合計	941,628,953	1,064,840,827	△ 123,211,874
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	6,469,422,407	6,528,515,426	△ 59,093,019
(うち基本財産への充当額)	(1,799,900,000)	(1,800,340,000)	(△ 440,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,834,397,393)	(2,963,965,867)	(△ 129,568,474)
正味財産合計	6,469,522,407	6,528,615,426	△ 59,093,019
負債及び正味財産合計	7,411,151,360	7,593,456,253	△ 182,304,893