

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	89,140,131	71,442,276	17,697,855
普通預金	1,640,761,774	1,417,129,440	223,632,334
郵便振替貯金	9,160,971	10,315,077	△ 1,154,106
商品	6,379,209	7,342,621	△ 963,412
収入証紙	5,356,250	6,531,750	△ 1,175,500
売掛金	5,675,919	4,902,208	773,711
前払金	22,393,882	39,175,187	△ 16,781,305
立替金	11,222	3,680	7,542
未収金	373,559,631	405,934,343	△ 32,374,712
仮払金	34,823,580	35,298,110	△ 474,530
流動資産合計	2,187,262,569	1,998,074,692	189,187,877
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,797,473,944	1,796,127,470	1,346,474
普通預金	2,966,056	3,872,530	△ 906,474
基本財産合計	1,800,440,000	1,800,000,000	440,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	520,870,742	569,381,932	△ 48,511,190
減価償却引当資産	140,197,100	135,636,168	4,560,932
被服引当資産	18,793,721	20,955,795	△ 2,162,074
運用事業引当資産	2,796,923,249	2,698,454,614	98,468,635
東京交通少年団団服引当資産	8,051,797	10,151,540	△ 2,099,743
特定資産合計	3,484,836,609	3,434,580,049	50,256,560
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,904,542	3,753,627	△ 849,085
車両運搬具	4,224,930	5,333,887	△ 1,108,957
什器備品	10,282,613	14,925,022	△ 4,642,409
リース資産	10,506,235	14,446,073	△ 3,939,838
建設仮勘定	11,091,600	0	11,091,600
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	256,044	158,700	97,344
ソフトウェア	60,073,244	33,736,323	26,336,921
出資金	50,000	50,000	0
自動車リサイクル預託金	135,760	166,220	△ 30,460

科 目	当年度	前年度	増 減
その他固定資産合計	120,917,075	93,961,959	26,955,116
固定資産合計	5,406,193,684	5,328,542,008	77,651,676
資 産 合 計	7,593,456,253	7,326,616,700	266,839,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	14,574,931	19,629,700	△ 5,054,769
仮受金	2,604,268	3,215,484	△ 611,216
預り金	123,036,767	104,669,918	18,366,849
未払金	120,803,783	88,369,323	32,434,460
未払消費税等	20,511,200	13,555,000	6,956,200
リース債務	3,939,838	3,939,838	0
未払法人税等	148,477,700	141,712,400	6,765,300
役員賞与引当金	1,780,000	0	1,780,000
賞与引当金	104,301,760	119,107,264	△ 14,805,504
流動負債合計	540,030,247	494,198,927	45,831,320
2. 固定負債			
リース債務	3,939,838	7,879,676	△ 3,939,838
退職給付引当金	520,870,742	569,381,932	△ 48,511,190
固定負債合計	524,810,580	577,261,608	△ 52,451,028
負債合計	1,064,840,827	1,071,460,535	△ 6,619,708
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)	6,528,515,426	6,255,056,165	273,459,261
(うち特定資産への充当額)	(1,800,340,000)	(1,799,900,000)	(440,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,963,965,867)	(2,865,198,117)	(98,767,750)
正味財産合計	6,528,615,426	6,255,156,165	273,459,261
負債及び正味財産合計	7,593,456,253	7,326,616,700	266,839,553