

貸借対照表

2022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	63,674,519	66,726,663	△ 3,052,144
普通預金	1,893,582,259	1,557,899,438	335,682,821
郵便振替貯金	4,937,354	5,191,752	△ 254,398
商品	6,918,310	7,295,596	△ 377,286
収入証紙	5,544,700	5,652,650	△ 107,950
売掛金	3,071,128	2,261,156	809,972
前払金	16,085,914	27,999,798	△ 11,913,884
立替金	12,350	10,566	1,784
未収金	277,811,933	499,790,804	△ 221,978,871
仮払金	24,783,200	27,458,855	△ 2,675,655
流動資産合計	2,296,421,667	2,200,287,278	96,134,389
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,598,372,883	1,597,926,570	446,313
普通預金	201,627,117	202,073,430	△ 446,313
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	411,140,693	470,965,572	△ 59,824,879
減価償却引当資産	131,463,186	125,985,632	5,477,554
被服引当資産	19,513,945	18,955,061	558,884
運用事業引当資産	2,986,588,390	2,851,550,767	135,037,623
東京交通少年団団服引当資産	2,184,601	4,569,926	△ 2,385,325
特定資産合計	3,550,890,815	3,472,026,958	78,863,857
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,196,441	2,373,240	△ 176,799
車両運搬具	2,479,593	1,094,661	1,384,932
什器備品	15,917,413	24,653,149	△ 8,735,736
リース資産	11,855,500	2,626,559	9,228,941
電話加入権	1,441,547	1,441,547	0
保証金	19,894,200	19,894,200	0
長期前払費用	15,290	198,770	△ 183,480
ソフトウェア	53,176,655	35,944,743	17,231,912
商標権	432,936	494,784	△ 61,848
出資金	50,000	50,000	0
自動車リサイクル預託金	83,720	94,430	△ 10,710

科 目	当年度	前年度	増 減
その他固定資産合計	107,543,295	88,866,083	18,677,212
固定資産合計	5,458,434,110	5,360,893,041	97,541,069
資 産 合 計	7,754,855,777	7,561,180,319	193,675,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	16,071,454	15,905,047	166,407
前受金	7,000	5,000	2,000
仮受金	3,823,576	4,036,965	△ 213,389
預り金	94,309,489	100,889,192	△ 6,579,703
未払金	123,210,283	66,758,134	56,452,149
未払消費税等	36,983,800	42,441,700	△ 5,457,900
リース債務	2,612,181	0	2,612,181
未払法人税等	154,703,000	134,583,000	20,120,000
役員賞与引当金	1,780,000	1,780,000	0
賞与引当金	96,363,573	109,913,016	△ 13,549,443
流動負債合計	529,864,356	476,312,054	53,552,302
2. 固定負債			
長期リース債務	9,444,259	0	9,444,259
退職給付引当金	432,365,703	477,029,923	△ 44,664,220
固定負債合計	441,809,962	477,029,923	△ 35,219,961
負債合計	971,674,318	953,341,977	18,332,341
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)	6,783,081,459	6,607,738,342	175,343,117
(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)	(3,139,750,122)	(3,001,061,386)	(138,688,736)
正味財産合計	6,783,181,459	6,607,838,342	175,343,117
負債及び正味財産合計	7,754,855,777	7,561,180,319	193,675,458