

貸借対照表

2023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	62,005,260	63,674,519	△ 1,669,259
普通預金	1,967,755,376	1,893,582,259	74,173,117
郵便振替貯金	6,705,023	4,937,354	1,767,669
商品	6,773,265	6,918,310	△ 145,045
収入証紙	7,250,000	5,544,700	1,705,300
売掛金	2,598,850	3,071,128	△ 472,278
前払金	24,251,394	16,085,914	8,165,480
立替金	17,160	12,350	4,810
未収金	284,065,956	277,811,933	6,254,023
仮払金	27,318,454	24,783,200	2,535,254
流動資産合計	2,388,740,738	2,296,421,667	92,319,071
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,760,779,196	1,598,372,883	162,406,313
普通預金	1,180,804	201,627,117	△ 200,446,313
基本財産合計	1,761,960,000	1,800,000,000	△ 38,040,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	361,595,570	411,140,693	△ 49,545,123
減価償却引当資産	135,543,663	131,463,186	4,080,477
被服引当資産	22,360,505	19,513,945	2,846,560
運用事業引当資産	2,882,186,170	2,986,588,390	△ 104,402,220
東京交通少年団団服引当資産	0	2,184,601	△ 2,184,601
特定資産合計	3,401,685,908	3,550,890,815	△ 149,204,907
(3) その他固定資産			
建物付属設備	5,316,316	2,196,441	3,119,875
車両運搬具	1,286,635	2,479,593	△ 1,192,958
什器備品	14,545,000	15,917,413	△ 1,372,413
リース資産	9,444,212	11,855,500	△ 2,411,288
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	198,770	15,290	183,480
ソフトウェア	66,351,235	53,176,655	13,174,580
商標権	371,088	432,936	△ 61,848
出資金	50,000	50,000	0
自動車リサイクル預託金	57,930	83,720	△ 25,790

科 目	当年度	前年度	増 減
その他固定資産合計	118,956,933	107,543,295	11,413,638
固定資産合計	5,282,602,841	5,458,434,110	△ 175,831,269
資 産 合 計	7,671,343,579	7,754,855,777	△ 83,512,198
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買掛金	17,918,125	16,071,454	1,846,671
前受金	3,000	7,000	△ 4,000
仮受金	3,491,273	3,823,576	△ 332,303
預り金	88,080,519	94,309,489	△ 6,228,970
未払金	112,152,428	123,210,283	△ 11,057,855
リース債務	2,411,244	2,612,181	△ 200,937
未払消費税等	16,463,100	36,983,800	△ 20,520,700
未払法人税等	152,674,500	154,703,000	△ 2,028,500
役員賞与引当金	1,780,000	1,780,000	0
賞与引当金	103,236,968	96,363,573	6,873,395
流動負債合計	498,211,157	529,864,356	△ 31,653,199
2. 固 定 負 債			
長期リース債務	7,033,015	9,444,259	△ 2,411,244
退職給付引当金	428,389,378	432,365,703	△ 3,976,325
固定負債合計	435,422,393	441,809,962	△ 6,387,569
負 債 合 計	933,633,550	971,674,318	△ 38,040,768
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	6,737,610,029	6,783,081,459	△ 45,471,430
(うち基本財産への充当額)	(1,761,860,000)	(1,799,900,000)	(△ 38,040,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,040,090,338)	(3,139,750,122)	(△ 99,659,784)
正味財産合計	6,737,710,029	6,783,181,459	△ 45,471,430
負債及び正味財産合計	7,671,343,579	7,754,855,777	△ 83,512,198