

貸借対照表

平成25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	95,754,284	74,512,897	21,241,387
普通預金	1,568,842,059	1,094,187,774	474,654,285
当座預金	0	131,648	△ 131,648
郵便振替貯金	2,521,637	2,913,712	△ 392,075
商品	19,057,156	13,337,510	5,719,646
売掛金	9,019,550	8,734,550	285,000
前払金	14,051,619	32,703,023	△ 18,651,404
立替金	4,650	5,180	△ 530
未収金	348,054,020	587,499,230	△ 239,445,210
仮払金	39,819,825	112,194,744	△ 72,374,919
流動資産合計	2,097,124,800	1,926,220,268	170,904,532
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,792,050,876	1,791,167,202	883,674
定額貯金	5,979,000	5,979,000	0
普通預金	1,970,124	2,853,798	△ 883,674
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	964,912,800	967,190,667	△ 2,277,867
減価償却引当資産	112,386,967	109,582,645	2,804,322
被服引当資産	24,378,176	20,445,801	3,932,375
運用事業引当資産	961,452,210	882,240,461	79,211,749
東京交通少年団団服引当資産	17,905,227	31,364,418	△ 13,459,191
特定資産合計	2,081,035,380	2,010,823,992	70,211,388
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,394,575	1,325,386	3,069,189
車両運搬具	8,796,795	7,882,551	914,244
什器備品	15,331,532	14,866,256	465,276
リース資産	47,143,488	66,362,772	△ 19,219,284
電話加入権	3,224,867	3,224,867	0
保証金	63,048,910	78,347,470	△ 15,298,560
長期前払費用	1,437,794	2,260,340	△ 822,546
ソフトウェア	6,724,857	3,628,065	3,096,792
出資金	50,000	50,000	0
自動車リサイクル預託金	173,430	174,220	△ 790

科 目	当年度	前年度	増 減
預け金	1,000	0	1,000
その他固定資産合計	150,327,248	178,121,927	△ 27,794,679
固定資産合計	4,031,362,628	3,988,945,919	42,416,709
資産合計	6,128,487,428	5,915,166,187	213,321,241
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	15,747,287	16,394,505	△ 647,218
前受金	1,000	2,000	△ 1,000
仮受金	2,182,110	1,620,430	561,680
預り金	143,101,369	187,626,409	△ 44,525,040
未払金	116,515,580	212,133,952	△ 95,618,372
リース債務	16,118,886	19,219,284	△ 3,100,398
未払法人税・住民税	85,787,100	56,980,200	28,806,900
未払事業税等	34,412,900	21,154,200	13,258,700
役員賞与引当金	0	2,456,224	△ 2,456,224
賞与引当金	133,309,768	239,083,832	△ 105,774,064
流動負債合計	547,176,000	756,671,036	△ 209,495,036
2. 固定負債			
リース債務	29,209,320	45,328,206	△ 16,118,886
退職給付引当金	896,474,069	1,007,345,628	△ 110,871,559
固定負債合計	925,683,389	1,052,673,834	△ 126,990,445
負債合計	1,472,859,389	1,809,344,870	△ 336,485,481
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)	4,655,528,039	4,105,721,317	549,806,722
(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)	(1,184,561,311)	(1,043,633,325)	(140,927,986)
正味財産合計	4,655,628,039	4,105,821,317	549,806,722
負債及び正味財産合計	6,128,487,428	5,915,166,187	213,321,241