

貸借対照表

平成28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	69,829,031	72,430,084	△ 2,601,053
普通預金	1,116,300,602	1,878,660,355	△ 762,359,753
郵便振替貯金	6,076,756	1,858,617	4,218,139
商品	7,556,843	7,010,275	546,568
収入証紙	4,825,100	8,988,150	△ 4,163,050
売掛金	7,179,229	8,309,510	△ 1,130,281
前払金	16,868,781	19,288,978	△ 2,420,197
立替金	3,024	3,456	△ 432
未収金	402,635,996	265,967,398	136,668,598
仮払金	30,965,680	43,337,750	△ 12,372,070
流動資産合計	1,662,241,042	2,305,854,573	△ 643,613,531
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,794,314,554	1,793,408,096	906,458
普通預金	5,685,446	6,591,904	△ 906,458
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	915,761,252	885,445,443	30,315,809
減価償却引当資産	126,565,963	112,643,555	13,922,408
被服引当資産	12,759,451	12,807,720	△ 48,269
運用事業引当資産	2,487,381,786	1,603,017,890	884,363,896
東京交通少年団団服引当資産	14,839,291	16,390,699	△ 1,551,408
特定資産合計	3,557,307,743	2,630,305,307	927,002,436
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,169,841	3,099,717	70,124
車両運搬具	8,046,684	11,033,159	△ 2,986,475
什器備品	21,575,219	24,610,869	△ 3,035,650
リース資産	9,136,050	20,138,370	△ 11,002,320
電話加入権	1,441,547	1,441,547	0
保証金	19,950,560	19,954,400	△ 3,840
長期前払費用	112,138	407,782	△ 295,644
ソフトウェア	4,192,418	4,435,632	△ 243,214
出資金	50,000	50,000	0
自動車リサイクル預託金	175,080	176,830	△ 1,750

科 目	当年度	前年度	増 減
その他固定資産合計	67,849,537	85,348,306	△ 17,498,769
固定資産合計	5,425,157,280	4,515,653,613	909,503,667
資 産 合 計	7,087,398,322	6,821,508,186	265,890,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	18,111,165	18,595,464	△ 484,299
前受金	728,000	726,000	2,000
仮受金	1,838,289	1,286,854	551,435
預り金	106,370,346	115,600,163	△ 9,229,817
未払金	78,719,073	128,278,644	△ 49,559,571
未払消費税等	8,144,600	75,439,600	△ 67,295,000
リース債務	7,204,680	11,002,320	△ 3,797,640
未払法人税等	180,679,200	207,719,600	△ 27,040,400
賞与引当金	104,047,716	100,753,052	3,294,664
流動負債合計	505,843,069	659,401,697	△ 153,558,628
2. 固定負債			
リース債務	0	7,204,680	△ 7,204,680
退職給付引当金	671,242,025	699,633,835	△ 28,391,810
固定負債合計	671,242,025	706,838,515	△ 35,596,490
負債合計	1,177,085,094	1,366,240,212	△ 189,155,118
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)	5,910,213,228	5,455,167,974	455,045,254
(うち特定資産への充当額)	(1,799,900,000)	(1,799,900,000)	(0)
	(2,886,065,718)	(1,930,671,472)	(955,394,246)
正味財産合計	5,910,313,228	5,455,267,974	455,045,254
負債及び正味財産合計	7,087,398,322	6,821,508,186	265,890,136