

貸借対照表

平成29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	70,845,192	69,829,031	1,016,161
普通預金	1,360,889,765	1,116,300,602	244,589,163
郵便振替貯金	2,295,866	6,076,756	△ 3,780,890
商品	6,938,885	7,556,843	△ 617,958
収入証紙	2,617,350	4,825,100	△ 2,207,750
売掛金	5,591,593	7,179,229	△ 1,587,636
前払金	32,240,402	16,868,781	15,371,621
立替金	5,643	3,024	2,619
未収金	364,174,259	402,635,996	△ 38,461,737
仮払金	37,897,750	30,965,680	6,932,070
流動資産合計	1,883,496,705	1,662,241,042	221,255,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,795,221,012	1,794,314,554	906,458
普通預金	4,778,988	5,685,446	△ 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	625,049,613	915,761,252	△ 290,711,639
減価償却引当資産	122,074,934	126,565,963	△ 4,491,029
被服引当資産	12,663,805	12,759,451	△ 95,646
運用事業引当資産	2,629,516,116	2,487,381,786	142,134,330
東京交通少年団団服引当資産	13,285,331	14,839,291	△ 1,553,960
特定資産合計	3,402,589,799	3,557,307,743	△ 154,717,944
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,614,285	3,169,841	△ 555,556
車両運搬具	7,114,203	8,046,684	△ 932,481
什器備品	22,681,354	21,575,219	1,106,135
リース資産	18,385,911	9,136,050	9,249,861
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	421,644	112,138	309,506
ソフトウェア	3,002,164	4,192,418	△ 1,190,254
出資金	50,000	50,000	0
自動車リサイクル預託金	174,850	175,080	△ 230

科 目	当年度	前年度	増 減
その他固定資産合計	75,836,518	67,849,537	7,986,981
固定資産合計	5,278,426,317	5,425,157,280	△ 146,730,963
資 産 合 計	7,161,923,022	7,087,398,322	74,524,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	19,079,745	18,111,165	968,580
前受金	2,000	728,000	△ 726,000
仮受金	1,783,405	1,838,289	△ 54,884
預り金	103,932,764	106,370,346	△ 2,437,582
未払金	80,357,565	78,719,073	1,638,492
未払消費税等	16,124,800	8,144,600	7,980,200
リース債務	3,939,838	7,204,680	△ 3,264,842
未払法人税等	168,712,900	180,679,200	△ 11,966,300
賞与引当金	109,569,500	104,047,716	5,521,784
流動負債合計	503,502,517	505,843,069	△ 2,340,552
2. 固定負債			
リース債務	11,819,514	0	11,819,514
退職給付引当金	625,049,613	671,242,025	△ 46,192,412
固定負債合計	636,869,127	671,242,025	△ 34,372,898
負債合計	1,140,371,644	1,177,085,094	△ 36,713,450
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)	6,021,451,378	5,910,213,228	111,238,150
(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)	(2,777,540,186)	(2,886,065,718)	(△ 108,525,532)
正味財産合計	6,021,551,378	5,910,313,228	111,238,150
負債及び正味財産合計	7,161,923,022	7,087,398,322	74,524,700