

貸借対照表

2021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 | 66,726,663 | 64,006,278 | 2,720,385 |
| 普通預金 | 1,557,899,438 | 1,542,289,985 | 15,609,453 |
| 郵便振替貯金 | 5,191,752 | 8,748,302 | △ 3,556,550 |
| 商品 | 7,295,596 | 7,059,648 | 235,948 |
| 収入証紙 | 5,652,650 | 9,407,550 | △ 3,754,900 |
| 売掛金 | 2,261,156 | 6,895,137 | △ 4,633,981 |
| 前払金 | 27,999,798 | 22,651,788 | 5,348,010 |
| 立替金 | 10,566 | 77,406 | △ 66,840 |
| 未収金 | 499,790,804 | 467,921,571 | 31,869,233 |
| 仮払金 | 27,458,855 | 38,217,490 | △ 10,758,635 |
| 流動資産合計 | 2,200,287,278 | 2,167,275,155 | 33,012,123 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 1,597,926,570 | 1,597,480,257 | 446,313 |
| 普通預金 | 202,073,430 | 202,519,743 | △ 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 | 470,965,572 | 489,314,792 | △ 18,349,220 |
| 減価償却引当資産 | 125,985,632 | 117,442,767 | 8,542,865 |
| 被服引当資産 | 18,955,061 | 17,808,577 | 1,146,484 |
| 運用事業引当資産 | 2,851,550,767 | 2,692,860,569 | 158,690,198 |
| 東京交通少年団団服引当資産 | 4,569,926 | 6,285,480 | △ 1,715,554 |
| 特定資産合計 | 3,472,026,958 | 3,323,712,185 | 148,314,773 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 2,373,240 | 2,572,550 | △ 199,310 |
| 車両運搬具 | 1,094,661 | 2,174,646 | △ 1,079,985 |
| 什器備品 | 24,653,149 | 36,202,972 | △ 11,549,823 |
| リース資産 | 2,626,559 | 6,566,397 | △ 3,939,838 |
| 電話加入権 | 1,441,547 | 1,441,547 | 0 |
| 保証金 | 19,894,200 | 19,951,600 | △ 57,400 |
| 長期前払費用 | 198,770 | 245,973 | △ 47,203 |
| ソフトウェア | 35,944,743 | 50,296,863 | △ 14,352,120 |
| 商標権 | 494,784 | 556,632 | △ 61,848 |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 自動車リサイクル預託金 | 94,430 | 104,840 | △ 10,410 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| その他固定資産合計 | 88,866,083 | 120,164,020 | △ 31,297,937 |
| 固定資産合計 | 5,360,893,041 | 5,243,876,205 | 117,016,836 |
| 資 産 合 計 | 7,561,180,319 | 7,411,151,360 | 150,028,959 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 15,905,047 | 17,330,851 | △ 1,425,804 |
| 前受金 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 仮受金 | 4,036,965 | 3,768,502 | 268,463 |
| 預り金 | 100,889,192 | 100,081,879 | 807,313 |
| 未払金 | 66,758,134 | 62,405,177 | 4,352,957 |
| 未払消費税等 | 42,441,700 | 37,973,400 | 4,468,300 |
| リース債務 | 0 | 3,939,838 | △ 3,939,838 |
| 未払法人税等 | 134,583,000 | 115,952,900 | 18,630,100 |
| 役員賞与引当金 | 1,780,000 | 1,780,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 109,913,016 | 107,692,857 | 2,220,159 |
| 流動負債合計 | 476,312,054 | 450,926,404 | 25,385,650 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 477,029,923 | 490,702,549 | △ 13,672,626 |
| 固定負債合計 | 477,029,923 | 490,702,549 | △ 13,672,626 |
| 負債合計 | 953,341,977 | 941,628,953 | 11,713,024 |
| 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) | 6,607,738,342 | 6,469,422,407 | 138,315,935 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,799,900,000) | (1,799,900,000) | (0) |
| | (3,001,061,386) | (2,834,397,393) | (166,663,993) |
| 正味財産合計 | 6,607,838,342 | 6,469,522,407 | 138,315,935 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,561,180,319 | 7,411,151,360 | 150,028,959 |