

貸借対照表

平成26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	77,484,606	95,754,284	△ 18,269,678
普通預金	1,481,386,660	1,568,842,059	△ 87,455,399
郵便振替貯金	2,217,291	2,521,637	△ 304,346
商品	17,496,246	19,057,156	△ 1,560,910
売掛金	9,761,880	9,019,550	742,330
前払金	18,154,220	14,051,619	4,102,601
立替金	3,380	4,650	△ 1,270
未収金	270,229,393	348,054,020	△ 77,824,627
仮払金	59,270,500	39,819,825	19,450,675
流動資産合計	1,936,004,176	2,097,124,800	△ 161,120,624
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,792,501,638	1,792,050,876	450,762
定額貯金	5,979,000	5,979,000	0
普通預金	1,519,362	1,970,124	△ 450,762
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	891,502,266	964,912,800	△ 73,410,534
減価償却引当資産	115,339,543	112,386,967	2,952,576
被服引当資産	19,640,148	24,378,176	△ 4,738,028
運用事業引当資産	1,493,002,087	961,452,210	531,549,877
東京交通少年団団服引当資産	17,898,986	17,905,227	△ 6,241
特定資産合計	2,537,383,030	2,081,035,380	456,347,650
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,772,566	4,394,575	△ 622,009
車両運搬具	7,812,487	8,796,795	△ 984,308
什器備品	18,277,751	15,331,532	2,946,219
リース資産	31,140,690	47,143,488	△ 16,002,798
電話加入権	1,441,547	3,224,867	△ 1,783,320
保証金	19,954,400	63,048,910	△ 43,094,510
長期前払費用	342,721	1,437,794	△ 1,095,073
ソフトウェア	5,706,567	6,724,857	△ 1,018,290
出資金	50,000	50,000	0
自動車リサイクル預託金	176,770	173,430	3,340

科 目	当年度	前年度	増 減
預け金	0	1,000	△ 1,000
その他固定資産合計	88,675,499	150,327,248	△ 61,651,749
固定資産合計	4,426,058,529	4,031,362,628	394,695,901
資産合計	6,362,062,705	6,128,487,428	233,575,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	19,390,949	15,747,287	3,643,662
前受金	2,000	1,000	1,000
仮受金	2,491,638	2,182,110	309,528
預り金	135,518,795	143,101,369	△ 7,582,574
未払金	129,512,612	116,515,580	12,997,032
リース債務	11,002,320	16,118,886	△ 5,116,566
未払法人税・住民税	129,723,300	85,787,100	43,936,200
未払事業税等	41,238,500	34,412,900	6,825,600
賞与引当金	114,847,900	133,309,768	△ 18,461,868
流動負債合計	583,728,014	547,176,000	36,552,014
2. 固定負債			
リース債務	18,207,000	29,209,320	△ 11,002,320
退職給付引当金	788,376,924	896,474,069	△ 108,097,145
固定負債合計	806,583,924	925,683,389	△ 119,099,465
負債合計	1,390,311,938	1,472,859,389	△ 82,547,451
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)	4,971,650,767	4,655,528,039	316,122,728
(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)	(1,749,006,106)	(1,184,561,311)	(564,444,795)
正味財産合計	4,971,750,767	4,655,628,039	316,122,728
負債及び正味財産合計	6,362,062,705	6,128,487,428	233,575,277