

貸借対照表

平成27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	72,430,084	77,484,606	△ 5,054,522
普通預金	1,878,660,355	1,481,386,660	397,273,695
郵便振替貯金	1,858,617	2,217,291	△ 358,674
商品	15,998,425	17,496,246	△ 1,497,821
売掛金	8,309,510	9,761,880	△ 1,452,370
前払金	19,288,978	18,154,220	1,134,758
立替金	3,456	3,380	76
未収金	265,967,398	270,229,393	△ 4,261,995
仮払金	43,337,750	59,270,500	△ 15,932,750
流動資産合計	2,305,854,573	1,936,004,176	369,850,397
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,793,408,096	1,792,501,638	906,458
定額貯金	0	5,979,000	△ 5,979,000
普通預金	6,591,904	1,519,362	5,072,542
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	885,445,443	891,502,266	△ 6,056,823
減価償却引当資産	112,643,555	115,339,543	△ 2,695,988
被服引当資産	12,807,720	19,640,148	△ 6,832,428
運用事業引当資産	1,603,017,890	1,493,002,087	110,015,803
東京交通少年団団服引当資産	16,390,699	17,898,986	△ 1,508,287
特定資産合計	2,630,305,307	2,537,383,030	92,922,277
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,099,717	3,772,566	△ 672,849
車両運搬具	11,033,159	7,812,487	3,220,672
什器備品	24,610,869	18,277,751	6,333,118
リース資産	20,138,370	31,140,690	△ 11,002,320
電話加入権	1,441,547	1,441,547	0
保証金	19,954,400	19,954,400	0
長期前払費用	407,782	342,721	65,061
ソフトウェア	4,435,632	5,706,567	△ 1,270,935
出資金	50,000	50,000	0
自動車リサイクル預託金	176,830	176,770	60

科 目	当年度	前年度	増 減
その他固定資産合計	85,348,306	88,675,499	△ 3,327,193
固定資産合計	4,515,653,613	4,426,058,529	89,595,084
資 産 合 計	6,821,508,186	6,362,062,705	459,445,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	18,595,464	19,390,949	△ 795,485
前受金	726,000	2,000	724,000
仮受金	1,286,854	2,491,638	△ 1,204,784
預り金	115,600,163	135,518,795	△ 19,918,632
未払金	128,278,644	129,512,612	△ 1,233,968
未払消費税等	75,439,600	0	75,439,600
リース債務	11,002,320	11,002,320	0
未払法人税・住民税	154,610,600	129,723,300	24,887,300
未払事業税等	53,109,000	41,238,500	11,870,500
賞与引当金	100,753,052	114,847,900	△ 14,094,848
流動負債合計	659,401,697	583,728,014	75,673,683
2. 固定負債			
リース債務	7,204,680	18,207,000	△ 11,002,320
退職給付引当金	699,633,835	788,376,924	△ 88,743,089
固定負債合計	706,838,515	806,583,924	△ 99,745,409
負債合計	1,366,240,212	1,390,311,938	△ 24,071,726
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)	5,455,167,974	4,971,650,767	483,517,207
(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)	(1,930,671,472)	(1,749,006,106)	(181,665,366)
正味財産合計	5,455,267,974	4,971,750,767	483,517,207
負債及び正味財産合計	6,821,508,186	6,362,062,705	459,445,481