

貸借対照表

令和4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 | | | |
| 現金預金 | 2,202,680,089 | 1,394,765,085 | 807,915,004 |
| 事業未収金 | 2,443,417,971 | 2,142,480,506 | 300,937,465 |
| 未収金 | 25,760,552 | 17,653,037 | 8,107,515 |
| 貯蔵品 | 75,235,102 | 317,346,637 | △ 242,111,535 |
| 仮払金 | 1,446,882 | 560,821 | 886,061 |
| 立替金 | 51,763,200 | 52,136,083 | △ 372,883 |
| 前払費用 | 388,070 | 1,954,911 | △ 1,566,841 |
| 流動資産合計 | 4,800,691,866 | 3,926,897,080 | 873,794,786 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 206,000,000 | 206,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 149,992,926 | 149,984,030 | 8,896 |
| 基本財産合計 | 356,080,926 | 356,072,030 | 8,896 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 経営改善対策積立金 | 600,433,200 | 601,583,200 | △ 1,150,000 |
| 粗大ごみ申告受付事業整理積立金 | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 |
| 退職給付積立預金 | 1,825,500 | 3,362,400 | △ 1,536,900 |
| 預り基金積立資産 | 55,448,769,619 | 55,104,620,925 | 344,148,694 |
| 車両運搬具 | 7,055,000 | 7,055,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 7,054,999 | △ 6,398,529 | △ 656,470 |
| 特定資産合計 | 56,401,028,320 | 55,710,222,996 | 690,805,324 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 190,443,947 | 190,443,947 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 121,755,850 | △ 118,218,146 | △ 3,537,704 |
| 建物附属設備 | 276,845,359 | 267,744,279 | 9,101,080 |
| 減価償却累計額 | △ 130,236,817 | △ 115,223,133 | △ 15,013,684 |
| 構築物 | 15,515,441 | 15,515,441 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 8,312,980 | △ 7,259,820 | △ 1,053,160 |
| 車両運搬具 | 75,084,904 | 74,974,904 | 110,000 |
| 減価償却累計額 | △ 66,909,655 | △ 63,327,418 | △ 3,582,237 |
| 機械 | 18,880,093 | 18,880,093 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 15,717,184 | △ 14,564,541 | △ 1,152,643 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 工器具備品 | 653,068,256 | 649,018,573 | 4,049,683 |
| 減価償却累計額 | △ 576,908,354 | △ 529,139,200 | △ 47,769,154 |
| リース資産 | 254,227,491 | 318,987,282 | △ 64,759,791 |
| 減価償却累計額 | △ 138,841,911 | △ 176,312,163 | 37,470,252 |
| 土地 | 73,564,865 | 73,564,865 | 0 |
| 電話加入権 | 2,834,700 | 2,834,700 | 0 |
| ソフトウェア | 70,782,757 | 106,440,081 | △ 35,657,324 |
| 商標権 | 233,334 | 303,334 | △ 70,000 |
| 保証金 | 211,227,212 | 186,856,872 | 24,370,340 |
| 前払年金費用 | 476,161,259 | 449,118,007 | 27,043,252 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 職員互助会貸付金 | 16,042,812 | 16,042,812 | 0 |
| Jクレジット | 619,440 | 0 | 619,440 |
| その他固定資産合計 | 1,276,859,119 | 1,346,690,769 | △ 69,831,650 |
| 固定資産合計 | 58,033,968,365 | 57,412,985,795 | 620,982,570 |
| 資産合計 | 62,834,660,231 | 61,339,882,875 | 1,494,777,356 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 事業未払金 | 1,912,194,217 | 776,279,669 | 1,135,914,548 |
| 未払金 | 115,006,180 | 73,180,486 | 41,825,694 |
| 預り金 | 12,005,426 | 13,105,872 | △ 1,100,446 |
| 1年以内返済予定長期割賦未払金 | 22,832,560 | 23,863,716 | △ 1,031,156 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 51,808,296 | 62,331,180 | △ 10,522,884 |
| 未払法人税等 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 98,567,085 | 116,109,511 | △ 17,542,426 |
| 賞与引当金 | 116,213,483 | 109,368,864 | 6,844,619 |
| 預り基金 | 4,313,083 | 3,233,490 | 1,079,593 |
| 流動負債合計 | 2,333,260,330 | 1,177,792,788 | 1,155,467,542 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期預り金 | 46,781,900 | 46,781,900 | 0 |
| 預り基金 | 55,448,769,619 | 55,104,620,925 | 344,148,694 |
| 長期割賦未払金 | 7,485,000 | 30,317,560 | △ 22,832,560 |
| リース債務 | 65,676,420 | 82,717,104 | △ 17,040,684 |
| 固定負債合計 | 55,568,712,939 | 55,264,437,489 | 304,275,450 |
| 負債合計 | 57,901,973,269 | 56,442,230,277 | 1,459,742,992 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 東京都出えん金 | 356,000,000 | 356,000,000 | 0 |
| 有価証券受取利息 | 80,926 | 72,030 | 8,896 |
| 民間補助金 | 1 | 164,427 | △ 164,426 |
| 指定正味財産合計 | 356,080,927 | 356,236,457 | △ 155,530 |
| (うち基本財産への充当額) | (356,080,926) | (356,072,030) | (8,896) |
| (うち特定資産への充当額) | (1) | (164,427) | (△ 164,426) |
| 2. 一般正味財産 | 4,576,606,035 | 4,541,416,141 | 35,189,894 |
| (うち特定資産への充当額) | (952,258,700) | (605,437,644) | (346,821,056) |
| 正味財産合計 | 4,932,686,962 | 4,897,652,598 | 35,034,364 |
| 負債及び正味財産合計 | 62,834,660,231 | 61,339,882,875 | 1,494,777,356 |