

# 貸借対照表

令和5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	699,453,537	2,202,680,089	△ 1,503,226,552
事業未収金	3,775,412,790	2,443,417,971	1,331,994,819
未収金	34,529,965	25,760,552	8,769,413
貯蔵品	70,632,788	75,235,102	△ 4,602,314
仮払金	1,602,898	1,446,882	156,016
立替金	78,754,840	51,763,200	26,991,640
前払費用	1,083,120	388,070	695,050
流動資産合計	4,661,469,938	4,800,691,866	△ 139,221,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	306,000,000	206,000,000	100,000,000
定期預金	28,000	88,000	△ 60,000
投資有価証券	49,998,642	149,992,926	△ 99,994,284
基本財産合計	356,026,642	356,080,926	△ 54,284
(2) 特定資産			
経営改善対策積立金	600,200,000	600,433,200	△ 233,200
粗大ごみ申告受付事業整理積立金	350,000,000	350,000,000	0
デジタル技術活用推進基金	200,000,000	0	200,000,000
環境配慮行動促進基金	280,000,000	0	280,000,000
退職給付積立預金	365,100	1,825,500	△ 1,460,400
預り基金積立資産	217,798,692,980	55,448,769,619	162,349,923,361
車両運搬具	7,055,000	7,055,000	0
減価償却累計額	△ 7,054,999	△ 7,054,999	0
特定資産合計	219,229,258,081	56,401,028,320	162,828,229,761
(3) その他固定資産			
建物	190,443,947	190,443,947	0
減価償却累計額	△ 125,193,431	△ 121,755,850	△ 3,437,581
建物附属設備	366,125,059	276,845,359	89,279,700
減価償却累計額	△ 147,665,573	△ 130,236,817	△ 17,428,756
構築物	15,515,441	15,515,441	0
減価償却累計額	△ 9,299,470	△ 8,312,980	△ 986,490
車両運搬具	75,084,904	75,084,904	0
減価償却累計額	△ 70,025,187	△ 66,909,655	△ 3,115,532
機械	18,880,093	18,880,093	0
減価償却累計額	△ 16,847,777	△ 15,717,184	△ 1,130,593

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
工器具備品	614,433,683	653,068,256	△ 38,634,573
減価償却累計額	△ 513,668,940	△ 576,908,354	63,239,414
リース資産	256,080,049	254,227,491	1,852,558
減価償却累計額	△ 105,843,248	△ 138,841,911	32,998,663
土地	73,564,865	73,564,865	0
電話加入権	2,731,900	2,834,700	△ 102,800
ソフトウェア	342,085,514	70,782,757	271,302,757
商標権	163,334	233,334	△ 70,000
保証金	243,173,512	211,227,212	31,946,300
前払年金費用	484,059,265	476,161,259	7,898,006
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	582,320	619,440	△ 37,120
その他固定資産合計	1,710,433,072	1,276,859,119	433,573,953
固定資産合計	221,295,717,795	58,033,968,365	163,261,749,430
資産合計	225,957,187,733	62,834,660,231	163,122,527,502
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業未払金	1,435,662,589	1,912,194,217	△ 476,531,628
未払金	358,093,575	115,006,180	243,087,395
預り金	12,918,275	12,005,426	912,849
1年以内返済予定長期割賦未払金	4,751,880	22,832,560	△ 18,080,680
1年以内返済予定リース債務	44,172,442	51,808,296	△ 7,635,854
未払法人税等	320,000	320,000	0
未払消費税等	57,658,786	98,567,085	△ 40,908,299
賞与引当金	125,526,847	116,213,483	9,313,364
預り基金	1,301,525	4,313,083	△ 3,011,558
流動負債合計	2,040,405,919	2,333,260,330	△ 292,854,411
<b>2. 固定負債</b>			
長期預り金	46,781,900	46,781,900	0
預り基金	217,798,692,980	55,448,769,619	162,349,923,361
長期割賦未払金	2,733,120	7,485,000	△ 4,751,880
リース債務	72,986,779	65,676,420	7,310,359
固定負債合計	217,921,194,779	55,568,712,939	162,352,481,840
負債合計	219,961,600,698	57,901,973,269	162,059,627,429

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
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	26,642	80,926	△ 54,284
民間補助金	1	1	0
指定正味財産合計	356,026,643	356,080,927	△ 54,284
(うち基本財産への充当額)	(356,026,642)	(356,080,926)	(△ 54,284)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	5,639,560,392	4,576,606,035	1,062,954,357
(うち特定資産への充当額)	(1,430,565,100)	(952,258,700)	(478,306,400)
正味財産合計	5,995,587,035	4,932,686,962	1,062,900,073
負債及び正味財産合計	225,957,187,733	62,834,660,231	163,122,527,502