

貸借対照表

令和6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	4,204,379,127	699,453,537	3,504,925,590
事業未収金	1,357,241,486	3,775,412,790	△ 2,418,171,304
未収金	129,708,404	34,529,965	95,178,439
貯蔵品	70,351,288	70,632,788	△ 281,500
仮払金	758,742	1,602,898	△ 844,156
立替金	46,639,690	78,754,840	△ 32,115,150
前払費用	478,030	1,083,120	△ 605,090
流動資産合計	5,809,556,767	4,661,469,938	1,148,086,829
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	356,000,000	306,000,000	50,000,000
定期預金	0	28,000	△ 28,000
投資有価証券	0	49,998,642	△ 49,998,642
基本財産合計	356,000,000	356,026,642	△ 26,642
(2) 特定資産			
経営改善対策積立金	599,731,400	600,200,000	△ 468,600
粗大ごみ申告受付事業整理積立金	171,872,730	350,000,000	△ 178,127,270
デジタル技術活用推進基金	197,341,219	200,000,000	△ 2,658,781
環境配慮行動促進基金	237,254,144	280,000,000	△ 42,745,856
退職給付積立預金	968,400	365,100	603,300
預り基金積立資産	318,510,641,750	217,798,692,980	100,711,948,770
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	319,717,809,644	219,229,258,081	100,488,551,563
(3) その他固定資産			
建物	190,443,947	190,443,947	0
減価償却累計額	△ 128,362,407	△ 125,193,431	△ 3,168,976
建物附属設備	455,730,724	366,125,059	89,605,665
減価償却累計額	△ 167,132,021	△ 147,665,573	△ 19,466,448
構築物	15,515,441	15,515,441	0
減価償却累計額	△ 10,203,710	△ 9,299,470	△ 904,240
車両運搬具	75,084,904	75,084,904	0
減価償却累計額	△ 72,432,529	△ 70,025,187	△ 2,407,342
機械	18,880,093	18,880,093	0
減価償却累計額	△ 17,558,747	△ 16,847,777	△ 710,970

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
工器具備品	588,198,133	614,433,683	△ 26,235,550
減価償却累計額	△ 487,623,259	△ 513,668,940	26,045,681
リース資産	293,171,530	256,080,049	37,091,481
減価償却累計額	△ 116,804,161	△ 105,843,248	△ 10,960,913
土地	73,564,865	73,564,865	0
電話加入権	2,731,900	2,731,900	0
ソフトウェア	329,327,762	342,085,514	△ 12,757,752
商標権	93,334	163,334	△ 70,000
保証金	346,219,512	243,173,512	103,046,000
前払年金費用	486,585,093	484,059,265	2,525,828
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	582,320	0
その他固定資産合計	1,892,065,536	1,710,433,072	181,632,464
固定資産合計	321,965,875,180	221,295,717,795	100,670,157,385
資産合計	327,775,431,947	225,957,187,733	101,818,244,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	1,992,688,742	1,435,662,589	557,026,153
未払金	1,103,616,587	358,093,575	745,523,012
預り金	14,245,226	12,918,275	1,326,951
1年以内返済予定長期割賦未払金	2,733,120	4,751,880	△ 2,018,760
1年以内返済予定リース債務	48,044,020	44,172,442	3,871,578
未払法人税等	320,000	320,000	0
未払消費税等	22,579,000	57,658,786	△ 35,079,786
賞与引当金	143,918,228	125,526,847	18,391,381
預り基金	0	1,301,525	△ 1,301,525
流動負債合計	3,328,144,923	2,040,405,919	1,287,739,004
2. 固定負債			
長期預り金	46,781,900	46,781,900	0
預り基金	318,510,641,750	217,798,692,980	100,711,948,770
長期割賦未払金	0	2,733,120	△ 2,733,120
リース債務	104,183,816	72,986,779	31,197,037
固定負債合計	318,661,607,466	217,921,194,779	100,740,412,687
負債合計	321,989,752,389	219,961,600,698	102,028,151,691

(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	0	26,642	△ 26,642
民間補助金	1	1	0
指定正味財産合計	356,000,001	356,026,643	△ 26,642
(うち基本財産への充当額)	(356,000,000)	(356,026,642)	(△ 26,642)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	5,429,679,557	5,639,560,392	△ 209,880,835
(うち特定資産への充当額)	(1,207,167,893)	(1,430,565,100)	(△ 223,397,207)
正味財産合計	5,785,679,558	5,995,587,035	△ 209,907,477
負債及び正味財産合計	327,775,431,947	225,957,187,733	101,818,244,214