

貸借対照表

令和7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	5,021,618,026	4,204,379,127	817,238,899
事業未収金	1,756,318,057	1,357,241,486	399,076,571
未収金	233,421,774	129,708,404	103,713,370
貯蔵品	75,948,810	70,351,288	5,597,522
仮払金	743,418	758,742	△ 15,324
立替金	51,286,820	46,639,690	4,647,130
前払費用	422,974	478,030	△ 55,056
流動資産合計	7,139,759,879	5,809,556,767	1,330,203,112
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	356,000,000	356,000,000	0
基本財産合計	356,000,000	356,000,000	0
(2) 特定資産			
経営改善対策積立金	589,036,600	599,731,400	△ 10,694,800
粗大ごみ申告受付事業整理積立金	0	171,872,730	△ 171,872,730
デジタル技術活用推進基金	169,712,344	197,341,219	△ 27,628,875
環境配慮行動促進基金	186,456,755	237,254,144	△ 50,797,389
退職給付積立預金	2,177,900	968,400	1,209,500
預り基金積立資産	342,930,034,171	318,510,641,750	24,419,392,421
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	343,877,417,771	319,717,809,644	24,159,608,127
(3) その他固定資産			
建物	190,443,947	190,443,947	0
減価償却累計額	△ 131,311,447	△ 128,362,407	△ 2,949,040
建物附属設備	500,549,812	455,730,724	44,819,088
減価償却累計額	△ 186,430,139	△ 167,132,021	△ 19,298,118
構築物	15,515,441	15,515,441	0
減価償却累計額	△ 11,033,503	△ 10,203,710	△ 829,793
車両運搬具	72,965,508	75,084,904	△ 2,119,396
減価償却累計額	△ 72,342,032	△ 72,432,529	90,497
機械	18,880,093	18,880,093	0
減価償却累計額	△ 17,844,840	△ 17,558,747	△ 286,093
工器具備品	406,360,720	588,198,133	△ 181,837,413
減価償却累計額	△ 314,192,659	△ 487,623,259	173,430,600
リース資産	367,345,402	293,171,530	74,173,872
減価償却累計額	△ 129,016,811	△ 116,804,161	△ 12,212,650

(単位:円)			
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	367,296,796	329,327,762	37,969,034
商標権	0	93,334	△ 93,334
保証金	330,145,472	346,219,512	△ 16,074,040
前払年金費用	449,007,046	486,585,093	△ 37,578,047
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	1,949,270,703	1,892,065,536	57,205,167
固定資産合計	346,182,688,474	321,965,875,180	24,216,813,294
資産合計	353,322,448,353	327,775,431,947	25,547,016,406
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	2,761,169,099	1,992,688,742	768,480,357
未払金	1,291,996,139	1,103,616,587	188,379,552
預り金	15,056,467	14,245,226	811,241
1年以内返済予定長期割賦未払金	20,383,200	2,733,120	17,650,080
1年以内返済予定リース債務	61,107,566	48,044,020	13,063,546
未払法人税等	274,100	320,000	△ 45,900
未払消費税等	50,218,600	22,579,000	27,639,600
賞与引当金	159,473,769	143,918,228	15,555,541
流動負債合計	4,359,678,940	3,328,144,923	1,031,534,017
2. 固定負債			
長期預り金	42,605,600	46,781,900	△ 4,176,300
預り基金	342,930,034,171	318,510,641,750	24,419,392,421
長期割賦未払金	61,149,600	0	61,149,600
リース債務	162,401,815	104,183,816	58,217,999
固定負債合計	343,196,191,186	318,661,607,466	24,534,583,720
負債合計	347,555,870,126	321,989,752,389	25,566,117,737
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
民間補助金	1	1	0
指定正味財産合計	356,000,001	356,000,001	0
(うち基本財産への充当額)	(356,000,000)	(356,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	5,410,578,226	5,429,679,557	△ 19,101,331
(うち特定資産への充当額)	(947,383,599)	(1,207,167,893)	(△ 259,784,294)
正味財産合計	5,766,578,227	5,785,679,558	△ 19,101,331
負債及び正味財産合計	353,322,448,353	327,775,431,947	25,547,016,406