

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			
現金及び預金	124,407,240	89,073,181	35,334,059
未収金	252,758,564	255,927,598	△ 3,169,034
立替金	129,250	129,250	0
前払費用	321,135	312,986	8,149
流動資産合計	377,616,189	345,443,015	32,173,174
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	729,797,615	729,797,615	0
建物	361,905,420	409,778,822	△ 47,873,402
基本財産合計	1,091,703,035	1,139,576,437	△ 47,873,402
(2) 特定資産			
近代化積立資産(近代化基金)	1,493,877,614	1,520,291,914	△ 26,414,300
施設管理運営等積立資産	163,764,083	182,913,566	△ 19,149,483
施設取得積立資産	813,589,124	829,833,782	△ 16,244,658
交通事故防止対策積立資産	230,513,491	205,873,988	24,639,503
輸送サービス等改善対策積立資産	79,565,743	80,167,395	△ 601,652
環境対策積立資産	266,374,182	273,269,373	△ 6,895,191
役員退職慰労引当資産	3,000,200	1,791,800	1,208,400
退職給付引当資産	42,434,100	39,012,300	3,421,800
災害義援金積立資産	9,160,822	9,160,822	0
特定資産合計	3,102,279,359	3,142,314,940	△ 40,035,581
(3) その他固定資産			
建物附属設備	13,231,705	15,190,493	△ 1,958,788
車両運搬具	6,543,867	5,467,984	1,075,883
什器備品	10,248,286	9,626,190	622,096
リース資産	3,525,120	5,287,680	△ 1,762,560
定期預金	85,000,000	85,000,000	0
投資有価証券	550,000	550,000	0
敷金	808,000	808,000	0
その他固定資産合計	119,906,978	121,930,347	△ 2,023,369
固定資産合計	4,313,889,372	4,403,821,724	△ 89,932,352
資産合計	4,691,505,561	4,749,264,739	△ 57,759,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,072,130	63,960,096	112,034
未払消費税	541,200	138,800	402,400
未払法人税等	121,000	121,000	0
短期リース債務	1,762,560	1,762,560	0
預り金	630,402	764,400	△ 133,998
賞与引当金	10,181,179	9,591,095	590,084
流動負債合計	77,308,471	76,337,951	970,520
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,000,200	1,791,800	1,208,400
退職給付引当金	42,434,100	39,012,300	3,421,800
長期リース債務	1,762,560	3,525,120	△ 1,762,560
固定負債合計	47,196,860	44,329,220	2,867,640
負債合計	124,505,331	120,667,171	3,838,160
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	3,047,684,237	3,092,350,018	△ 44,665,781
災害義援金	1,160,822	1,160,822	0
指定正味財産合計	3,048,845,059	3,093,510,840	△ 44,665,781
(うち特定資産への充当額)	(3,048,845,059)	(3,093,510,840)	(49,246,403)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,518,155,171	1,535,086,728	△ 16,931,557
(うち特定資産への充当額)	(1,091,703,035)	(1,139,576,437)	(△47,873,402)
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	4,567,000,230	4,628,597,568	△ 61,597,338
負債及び正味財産合計	4,691,505,561	4,749,264,739	△ 57,759,178