

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			
現金及び預金	202,081,745	160,480,983	41,600,762
未収金	254,486,036	254,804,034	△ 317,998
未収収益	6,336,000	5,219,000	1,117,000
立替金	1,002,655	129,250	873,405
前払費用	421,910	1,534,615	△ 1,112,705
流動資産合計	464,328,346	422,167,882	42,160,464
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	729,797,615	729,797,615	0
建物	314,295,360	338,100,390	△ 23,805,030
基本財産合計	1,044,092,975	1,067,898,005	△ 23,805,030
(2) 特定資産			
近代化積立資産(近代化基金)	1,416,148,257	1,472,489,114	△ 56,340,857
施設管理運営等積立資産	160,257,203	162,078,090	△ 1,820,887
施設取得積立資産	796,556,239	817,413,641	△ 20,857,402
交通事故防止対策積立資産	224,529,104	225,946,211	△ 1,417,107
輸送サービス等改善対策積立資産	79,606,237	79,593,727	12,510
環境対策積立資産	261,815,846	265,541,540	△ 3,725,694
役員退職慰労引当資産	5,999,800	4,208,600	1,791,200
退職給付引当資産	51,206,010	47,496,590	3,709,420
災害義援金積立資産	7,660,822	7,660,822	0
特定資産合計	3,003,779,518	3,082,428,335	△ 78,648,817
(3) その他固定資産			
建物附属設備	11,072,090	12,191,758	△ 1,119,668
車両運搬具	3,370,530	4,910,101	△ 1,539,571
什器備品	11,116,583	11,152,932	△ 36,349
リース資産	3,635,280	1,762,560	1,872,720
定期預金	85,000,000	85,000,000	0
投資有価証券	550,000	550,000	0
敷金	794,000	794,000	0
その他固定資産合計	115,538,483	116,361,351	△ 822,868
固定資産合計	4,163,410,976	4,266,687,691	△ 103,276,715
資産合計	4,627,739,322	4,688,855,573	△ 61,116,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,130,163	63,282,197	847,966
未払法人税等	121,000	121,000	0
短期リース債務	855,360	1,762,560	△ 907,200
預り金	693,062	584,402	108,660
前受金	4,224	0	4,224
賞与引当金	9,096,429	10,512,648	△ 1,416,219
流動負債合計	74,900,238	76,262,807	△ 1,362,569
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,999,800	4,208,600	1,791,200
退職給付引当金	51,206,010	47,496,590	3,709,420
長期リース債務	2,779,920	0	2,779,920
固定負債合計	59,985,730	51,705,190	8,280,540
負債合計	134,885,968	127,967,997	6,917,971
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	2,938,912,886	3,023,062,323	△ 84,149,437
災害義援金	1,160,822	1,160,822	0
指定正味財産合計	2,940,073,708	3,024,223,145	△ 84,149,437
(うち特定資産への充当額)	(2,940,073,708)	(3,024,223,145)	(△84,149,437)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,552,779,646	1,536,664,431	16,115,215
(うち特定資産への充当額)	(1,044,092,975)	(1,067,898,005)	(△23,805,030)
(うち特定資産への充当額)	(6,500,000)	(6,500,000)	(0)
正味財産合計	4,492,853,354	4,560,887,576	△ 68,034,222
負債及び正味財産合計	4,627,739,322	4,688,855,573	△ 61,116,251