

貸借対照表

令和 4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	89,073,181	114,665,485	△ 25,592,304
未収金	255,927,598	257,607,191	△ 1,679,593
立替金	129,250	194,611	△ 65,361
前払費用	312,986	294,000	18,986
流動資産合計	345,443,015	372,761,287	△ 27,318,272
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	729,797,615	729,797,615	0
建物	409,778,822	435,212,540	△ 25,433,718
基本財産合計	1,139,576,437	1,165,010,155	△ 25,433,718
(2) 特定資産			
近代化積立資産(近代化基金)	1,520,291,914	1,539,504,114	△ 19,212,200
施設管理運営等積立資産	182,913,566	193,762,858	△ 10,849,292
施設取得積立資産	829,833,782	827,872,824	1,960,958
交通事故防止対策積立資産	205,873,988	125,331,110	80,542,878
輸送サービス等改善対策積立資産	80,167,395	80,349,290	△ 181,895
環境対策積立資産	273,269,373	276,283,419	△ 3,014,046
役員退職慰労引当資産	1,791,800	5,583,400	△ 3,791,600
退職給付引当資産	39,012,300	42,640,140	△ 3,627,840
災害義援金積立資産	9,160,822	9,160,822	0
特定資産合計	3,142,314,940	3,100,487,977	41,826,963
(3) その他固定資産			
建物附属設備	15,190,493	17,177,185	△ 1,986,692
車両運搬具	5,467,984	4,185,237	1,282,747
什器備品	9,626,190	7,927,086	1,699,104
リース資産	5,287,680	7,050,240	△ 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	121,930,347	122,697,748	△ 767,401
固定資産合計	4,403,821,724	4,388,195,880	15,625,844
資産合計	4,749,264,739	4,760,957,167	△ 11,692,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,960,096	72,205,206	△ 8,245,110
未払消費税	138,800	437,200	△ 298,400
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	764,400	692,265	72,135
賞与引当金	9,591,095	10,616,514	△ 1,025,419
流動負債合計	76,337,951	85,834,745	△ 9,496,794
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,791,800	5,583,400	△ 3,791,600
退職給付引当金	39,012,300	42,640,140	△ 3,627,840
長期リース債務	3,525,120	5,287,680	△ 1,762,560
固定負債合計	44,329,220	53,511,220	△ 9,182,000
負債合計	120,667,171	139,345,965	△ 18,678,794
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	3,092,350,018	3,043,103,615	49,246,403
災害義援金	1,160,822	1,160,822	0
指定正味財産合計	3,093,510,840	3,044,264,437	49,246,403
(うち特定資産への充当額)	(3,093,510,840)	(3,044,264,437)	(49,246,403)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,535,086,728	1,577,346,765	△ 42,260,037
(うち特定資産への充当額)	(1,139,576,437)	(1,165,010,155)	(△25,433,718)
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	4,628,597,568	4,621,611,202	6,986,366
負債及び正味財産合計	4,749,264,739	4,760,957,167	△ 11,692,428