

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	160,480,983	124,407,240	36,073,743
未収金	254,804,034	252,758,564	2,045,470
未収収益	5,219,000	0	5,219,000
立替金	129,250	129,250	0
前払費用	1,534,615	321,135	1,213,480
流動資産合計	422,167,882	377,616,189	44,551,693
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	729,797,615	729,797,615	0
建物	338,100,390	361,905,420	△ 23,805,030
基本財産合計	1,067,898,005	1,091,703,035	△ 23,805,030
(2) 特定資産			
近代化積立資産(近代化基金)	1,472,489,114	1,493,877,614	△ 21,388,500
施設管理運営等積立資産	162,078,090	163,764,083	△ 1,685,993
施設取得積立資産	817,413,641	813,589,124	3,824,517
交通事故防止対策積立資産	225,946,211	230,513,491	△ 4,567,280
輸送サービス等改善対策積立資産	79,593,727	79,565,743	27,984
環境対策積立資産	265,541,540	266,374,182	△ 832,642
役員退職慰労引当資産	4,208,600	3,000,200	1,208,400
退職給付引当資産	47,496,590	42,434,100	5,062,490
災害義援金積立資産	7,660,822	9,160,822	△ 1,500,000
特定資産合計	3,082,428,335	3,102,279,359	△ 19,851,024
(3) その他固定資産			
建物附属設備	12,191,758	13,231,705	△ 1,039,947
車両運搬具	4,910,101	6,543,867	△ 1,633,766
什器備品	11,152,932	10,248,286	904,646
リース資産	1,762,560	3,525,120	△ 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	794,000	808,000	△ 14,000
その他固定資産合計	116,361,351	119,906,978	△ 3,545,627
固定資産合計	4,266,687,691	4,313,889,372	△ 47,201,681
資産合計	4,688,855,573	4,691,505,561	△ 2,649,988
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	63,282,197	64,072,130	△ 789,933
未払消費税	0	541,200	△ 541,200
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	584,402	630,402	△ 46,000
賞与引当金	10,512,648	10,181,179	331,469
流動負債合計	76,262,807	77,308,471	△ 1,045,664
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,208,600	3,000,200	1,208,400
退職給付引当金	47,496,590	42,434,100	5,062,490
長期リース債務	0	1,762,560	△ 1,762,560
固定負債合計	51,705,190	47,196,860	4,508,330
負債合計	127,967,997	124,505,331	3,462,666
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	3,023,062,323	3,047,684,237	△ 24,621,914
災害義援金	1,160,822	1,160,822	0
指定正味財産合計	3,024,223,145	3,048,845,059	△ 24,621,914
(うち特定資産への充当額)	(3,024,223,145)	(3,048,845,059)	(△ 24,621,914)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,536,664,431	1,518,155,171	18,509,260
(うち特定資産への充当額)	(1,067,898,005)	(1,091,703,035)	(△ 23,805,030)
(うち特定資産への充当額)	(6,500,000)	(8,000,000)	(△ 1,500,000)
正味財産合計	4,560,887,576	4,567,000,230	△ 6,112,654
負債及び正味財産合計	4,688,855,573	4,691,505,561	△ 2,649,988