

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 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 162,022,990 | 183,165,691 | △ 21,142,701 |
| 未収金 | 2,164,950 | 7,427,519 | △ 5,262,569 |
| 未収収益 | 3,936,019 | 4,532,718 | △ 596,699 |
| 前払金 | 12,136 | 0 | 12,136 |
| 流動資産合計 | 168,136,095 | 195,125,928 | △ 26,989,833 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却等引当資産 | 88,168,287 | 88,166,530 | 1,757 |
| 退職給付引当資産 | 70,032,400 | 61,033,800 | 8,998,600 |
| 融資幹旋事業特別基金 | 5,420,741,336 | 5,420,741,336 | 0 |
| バス輸送改善推進対策引当資産 | 797,110,260 | 1,182,513,014 | △ 385,402,754 |
| 大規模災害等対策費引当資産 | 30,089,926 | 20,088,922 | 10,001,004 |
| 特定資産合計 | 6,406,142,209 | 6,772,543,602 | △ 366,401,393 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 574,739 | 268,782 | 305,957 |
| 敷 金 | 14,440,800 | 14,642,400 | △ 201,600 |
| リースソフトウェア | 904,200 | 1,808,400 | △ 904,200 |
| ソフトウェア | 326,700 | 3,011,580 | △ 2,684,880 |
| その他固定資産合計 | 16,246,439 | 19,731,162 | △ 3,484,723 |
| 固定資産合計 | 6,422,388,648 | 6,792,274,764 | △ 369,886,116 |
| 資産合計 | 6,590,524,743 | 6,987,400,692 | △ 396,875,949 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 118,974,516 | 131,089,193 | △ 12,114,677 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 4,398,671 | 14,160,170 | △ 9,761,499 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 7,570,901 | 7,549,697 | 21,204 |
| リース債務 | 943,370 | 923,365 | 20,005 |
| 流動負債合計 | 131,887,458 | 153,722,425 | △ 21,834,967 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 70,032,400 | 61,033,800 | 8,998,600 |
| 長期リース債務 | 0 | 943,370 | △ 943,370 |
| 固定負債合計 | 70,032,400 | 61,977,170 | 8,055,230 |
| 負債合計 | 201,919,858 | 215,699,595 | △ 13,779,737 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 融資幹旋事業特別基金 | 5,420,741,336 | 5,420,741,336 | 0 |
| バス輸送改善推進対策引当資産 | 797,110,260 | 1,182,513,014 | △ 385,402,754 |
| 指定正味財産合計 | 6,217,851,596 | 6,603,254,350 | △ 385,402,754 |
| (うち特定資産への充当額) | (6,217,851,596) | (6,603,254,350) | (△ 385,402,754) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 170,753,289 | 168,446,747 | 2,306,542 |
| (うち特定資産への充当額) | (118,258,213) | (108,255,452) | (10,002,761) |
| 正味財産合計 | 6,388,604,885 | 6,771,701,097 | △ 383,096,212 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,590,524,743 | 6,987,400,692 | △ 396,875,949 |