

2019年度
貸借対照表内訳表

(2020年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資 産 の 部				
1 . 流 動 資 産				
現 金	1,636,828	12,850,893	0	14,487,721
普 通 預 金	55,128,174	133,757,987	0	188,886,161
定 期 預 金	15,000,000	34,000,000	0	49,000,000
未 収 金	22,361,046	2,597,894	0	24,958,940
立 替 金	363,166	0	0	363,166
流 動 資 産 合 計	94,489,214	183,206,774	0	277,695,988
2 . 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
基本財産積立資産	1,130,000,000	0	0	1,130,000,000
基 本 財 産 合 計	1,130,000,000	0	0	1,130,000,000
(2) 特 定 資 産				
貸車事業資金積立資産	0	5,121,318	0	5,121,318
安全対策事業積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000
跡地事業資金積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000
車両更新積立資産	2,580,000	0	0	2,580,000
退職給与引当資産	0	16,219,320	0	16,219,320
特 定 資 産 合 計	30,580,000	28,340,638	0	58,920,638
(3) その他固定資産				
建 物	1,368,752	2	0	1,368,754
構 築 物	0	1	0	1
車 両	1,277,525	10	0	1,277,535
工具・器具・備品	1,626,213	200,325	0	1,826,538
その他固定資産合計	4,272,490	200,338	0	4,472,828
固 定 資 産 合 計	1,164,852,490	28,540,976	0	1,193,393,466

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
資 産 合 計	1,259,341,704	211,747,750	0	1,471,089,454
Ⅱ 負 債 の 部				
1 . 流 動 負 債				
未 払 金	0	0	0	0
仮 受 金	1,082,184	0	0	1,082,184
未 払 費 用	5,530,293	440,103	0	5,970,396
未 払 消 費 税	1,731,400	1,032,100	0	2,763,500
預 り 金	737,567	0	0	737,567
証 紙 預 り 金	0	118,086,130	0	118,086,130
流 動 負 債 合 計	9,081,444	119,558,333	0	128,639,777
2 . 固 定 負 債				
退 職 給 与 引 当 金	0	16,219,320	0	16,219,320
固 定 負 債 合 計	0	16,219,320	0	16,219,320
負 債 合 計	9,081,444	135,777,653	0	144,859,097
Ⅲ 正 味 財 産 の 部				
1 . 指 定 正 味 財 産				
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 . 一 般 正 味 財 産	1,250,260,260	75,970,097	0	1,326,230,357
(うち基本財産への充当額)	(1,130,000,000)	(0)	(0)	(1,130,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(30,580,000)	(12,121,318)	(0)	(42,701,318)
正 味 財 産 合 計	1,250,260,260	75,970,097	0	1,326,230,357
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,259,341,704	211,747,750	0	1,471,089,454