

平成30年度
貸借対照表内訳表

(平成31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	2,175,302	14,413,449	0	16,588,751
普 通 預 金	45,436,890	124,411,656	0	169,848,546
定 期 預 金	25,000,000	34,000,000	0	59,000,000
未 収 金	21,601,547	2,337,393	0	23,938,940
立 替 金	565,567	0	0	565,567
流 動 資 産 合 計	94,779,306	175,162,498	0	269,941,804
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	34,000,000	0	0	34,000,000
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	2,150,000	0	0	2,150,000
退職給与引当資産	0	15,725,000	0	15,725,000
特 定 資 産 合 計	36,150,000	27,846,318	0	63,996,318
(3) その他固定資産				
建 物	0	2	0	2
構 築 物	0	1	0	1
車 両	647,382	17	0	647,399
工具・器具・備品	1,121,905	406,048	0	1,527,953
その他固定資産合計	1,769,287	406,068	0	2,175,355
固 定 資 産 合 計	1,167,919,287	28,252,386	0	1,196,171,673

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	1,262,698,593	203,414,884	0	1,466,113,477
Ⅱ 負 債 の 部				
1 . 流 動 負 債				
未 払 金	0	221,867	0	221,867
仮 受 金	904,671	0	0	904,671
未 払 費 用	6,031,367	330,402	0	6,361,769
未 払 消 費 税	2,818,700	622,500	0	3,441,200
預 り 金	2,774,279	0	0	2,774,279
証 紙 預 り 金	0	108,212,690	0	108,212,690
流 動 負 債 合 計	12,529,017	109,387,459	0	121,916,476
2 . 固 定 負 債				
退 職 給 与 引 当 金	0	15,725,000	0	15,725,000
固 定 負 債 合 計	0	15,725,000	0	15,725,000
負 債 合 計	12,529,017	125,112,459	0	137,641,476
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	1,250,169,576	78,302,425	0	1,328,472,001
(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)	(36,150,000)	(12,121,318)	(0)	(48,271,318)
正 味 財 産 合 計	1,250,169,576	78,302,425	0	1,328,472,001
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,262,698,593	203,414,884	0	1,466,113,477