

平成 30 年度
貸 借 対 照 表

(平成 31 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	16,588,751	16,151,776	436,975
普 通 預 金	169,848,546	174,723,333	△ 4,874,787
定 期 預 金	59,000,000	76,000,000	△ 17,000,000
未 収 金	23,938,940	20,977,722	2,961,218
立 替 金	565,567	291,424	274,143
前 払 金	0	9,080	△ 9,080
流 動 資 産 合 計	269,941,804	288,153,335	△ 18,211,531
2 . 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産積立資産	1,130,000,000	1,130,000,000	0
基 本 財 産 合 計	1,130,000,000	1,130,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
貸車事業資金積立資産	5,121,318	5,121,318	0
安全対策事業積立資産	34,000,000	40,000,000	△ 6,000,000
跡地事業資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
車両更新積立資産	2,150,000	1,720,000	430,000
退職給与引当資産	15,725,000	15,058,960	666,040
特 定 資 産 合 計	63,996,318	68,900,278	△ 4,903,960
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	2	2	0
構 築 物	1	1	0
車 両	647,399	2,296,358	△ 1,648,959
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1,527,953	1,157,356	370,597
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,175,355	3,453,717	△ 1,278,362

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△)
固 定 資 産 合 計	1,196,171,673	1,202,353,995	△ 6,182,322
資 産 合 計	1,466,113,477	1,490,507,330	△ 24,393,853
II 負 債 の 部			
1 . 流 動 負 債			
未 払 金	221,867	0	221,867
仮 受 金	904,671	1,669,215	△ 764,544
未 払 費 用	6,361,769	8,758,310	△ 2,396,541
未 払 消 費 税	3,441,200	2,518,600	922,600
預 り 金	2,774,279	2,471,318	302,961
証 紙 預 り 金	108,212,690	117,302,980	△ 9,090,290
流 動 負 債 合 計	121,916,476	132,720,423	△ 10,803,947
2 . 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	15,725,000	15,058,960	666,040
固 定 負 債 合 計	15,725,000	15,058,960	666,040
負 債 合 計	137,641,476	147,779,383	△ 10,137,907
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 . 一 般 正 味 財 産	1,328,472,001	1,342,727,947	△ 14,255,946
(うち基本財産への充当額)	(1,130,000,000)	(1,130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,271,318)	(53,841,318)	(△ 5,570,000)
正 味 財 産 合 計	1,328,472,001	1,342,727,947	△ 14,255,946
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,466,113,477	1,490,507,330	△ 24,393,853

注：貸借対照表の附属明細書は、財務諸表に対する注記に記載