

貸借対照表

令和3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			
(1) 現金預金			
現金	116,156	103,976	12,180
普通預金	123,903,648	118,597,020	5,306,628
新研修センター建設預金	280,000,000	0	280,000,000
現金預金合計	404,019,804	118,700,996	285,318,808
(2) その他流動資産			
未収金	2,467,522	240,227	2,227,295
立替金	0	148,000	▲148,000
前払金	241,450	395,633	▲154,183
幹旋品	853,184	518,396	334,788
賞与引当資産	4,700,000	4,500,000	200,000
その他流動資産合計	8,262,156	5,802,256	2,459,900
流動資産合計	412,281,960	124,503,252	287,778,708
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,793,840	10,793,840	0
減価償却引当資産	164,349,680	141,437,680	22,912,000
退職慰労引当資産	5,372,000	6,006,000	▲634,000
近代化基金(指定)	623,303,671	610,303,671	13,000,000
近代化基金	26,852,000	26,852,000	0
特定資産合計	830,671,191	795,393,191	35,278,000
(2) その他固定資産			
建物	241,804,650	275,454,650	▲33,650,000
建物減価償却累計額	▲162,146,259	▲182,425,893	20,279,634
建物附属設備	6,904,250	7,704,250	▲800,000
建物附属設備減価償却累計額	▲6,317,823	▲6,937,056	619,233
構築物	6,729,400	70,709,400	▲63,980,000
構築物減価償却累計額	▲6,595,612	▲68,282,818	61,687,206
備品	11,881,860	11,881,860	0
備品減価償却累計額	▲11,069,389	▲10,424,317	▲645,072
車両運搬具	9,798,740	9,798,740	0
車両運搬具減価償却累計額	▲8,459,867	▲7,502,220	▲957,647
土地	131,964,000	484,764,000	▲352,800,000
電話加入権	97,293	97,293	0
出資金	13,985,000	13,985,000	0
その他固定資産合計	228,576,243	598,822,889	▲370,246,646
固定資産合計	1,059,247,434	1,394,216,080	▲334,968,646
資産合計	1,471,529,394	1,518,719,332	▲47,189,938

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,004,255	6,613,238	391,017
預り金	316,201	254,271	61,930
仮受金	24,820	4,406	20,414
賞与引当金	4,700,000	4,500,000	200,000
流動負債合計	12,045,276	11,371,915	673,361
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,793,840	10,793,840	0
退職慰労引当金	5,372,000	6,006,000	▲634,000
固定負債合計	16,165,840	16,799,840	▲634,000
負債合計	28,211,116	28,171,755	39,361
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	623,303,671	610,303,671	13,000,000
運輸事業振興助成補助金	623,303,671	610,303,671	13,000,000
(うち特定資産への充当額)	(623,303,671)	(610,303,671)	(13,000,000)
2. 一般正味財産	820,014,607	880,243,906	▲60,229,299
(うち特定資産への充当額)	(191,201,680)	(168,289,680)	(22,912,000)
正味財産合計	1,443,318,278	1,490,547,577	▲47,229,299
負債及び正味財産合計	1,471,529,394	1,518,719,332	▲47,189,938

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。