

貸借対照表

平成28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	66,065	118,157	▲52,092
普通預金	133,449,210	121,270,755	12,178,455
現金預金合計	133,515,275	121,388,912	12,126,363
(2) その他流動資産			
未収金	432,305	953,029	▲520,724
前払金	1,068,392	800,440	267,952
幹旋品	398,889	290,060	108,829
その他流動資産合計	1,899,586	2,043,529	▲143,943
流動資産合計	135,414,861	123,432,441	11,982,420
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	43,972,680	38,392,680	5,580,000
退職慰労引当資産	4,032,000	2,946,000	1,086,000
賞与引当資産	3,500,000	3,100,000	400,000
近代化基金	563,303,671	548,303,671	15,000,000
特定資産合計	625,602,191	603,536,191	22,066,000
(2) その他固定資産			
建物	195,917,846	195,917,846	0
建物減価償却累計額	▲86,727,468	▲82,758,922	▲3,968,546
建物附属設備	6,595,196	6,595,196	0
建物附属設備減価償却累計額	▲5,629,946	▲5,451,733	▲178,213
構築物	20,995,688	20,995,688	0
構築物減価償却累計額	▲17,414,132	▲17,052,138	▲361,994
備品	11,571,030	11,165,560	405,470
備品減価償却累計額	▲10,518,716	▲9,687,322	▲831,394
車両運搬具	8,873,586	8,873,586	0
車両運搬具減価償却累計額	▲8,841,438	▲8,809,293	▲32,145
土地	491,703,690	491,703,690	0
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	620,607,629	625,574,451	▲4,966,822
固定資産合計	1,246,209,820	1,229,110,642	17,099,178
資産合計	1,381,624,681	1,352,543,083	29,081,598

貸借対照表

平成28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	5,257,504	5,783,580	▲526,076
預り金	1,685,054	1,557,179	127,875
仮受金	562,722	16,540	546,182
流動負債合計	7,505,280	7,357,299	147,981
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	4,032,000	2,946,000	1,086,000
賞与引当金	3,500,000	3,100,000	400,000
固定負債合計	18,325,840	16,839,840	1,486,000
負債合計	25,831,120	24,197,139	1,633,981
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	563,303,671	548,303,671	15,000,000
運輸事業振興助成補助金	563,303,671	548,303,671	15,000,000
(うち特定資産への充当額)	(563,303,671)	(548,303,671)	(15,000,000)
2. 一般正味財産	792,489,890	780,042,273	12,447,617
(うち特定資産への充当額)	(43,972,680)	(38,392,680)	(5,580,000)
正味財産合計	1,355,793,561	1,328,345,944	27,447,617
負債及び正味財産合計	1,381,624,681	1,352,543,083	29,081,598

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。