

令和5年度
貸借対照表

(令和6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	16,910,506	12,447,304	4,463,202
普 通 預 金	166,126,893	188,700,093	△ 22,573,200
定 期 預 金	108,121,318	123,000,000	△ 14,878,682
未 収 金	26,119,956	24,862,336	1,257,620
立 替 金	400,232	307,980	92,252
流 動 資 産 合 計	317,678,905	349,317,713	△ 31,638,808
2 . 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	895,000,000	995,000,000	△ 100,000,000
普 通 預 金	288,7050	0	2,887,050
有 価 証 券	97,112,950	0	97,112,950
基 本 財 産 合 計	995,000,000	995,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
貸 車 事 業 資 金 積 立 資 産	0	5,121,318	△ 5,121,318
安 全 対 策 事 業 積 立 資 産	16,800,000	20,800,000	△ 4,000,000
車 両 更 新 積 立 資 産	3,010,000	3,010,000	0
退 職 給 与 引 当 資 産	7,789,600	7,368,480	421,120
特 定 資 産 合 計	27,599,600	36,299,798	△ 8,700,198
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	18,442,253	19,781,102	△ 1,338,849
構 築 物	2,434,370	2,640,922	△ 206,552
車 両	22	22	0
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	2,693,254	1,976,592	716,662
そ の 他 固 定 資 産 合 計	23,569,899	24,398,638	△ 828,739
固 定 資 産 合 計	1,046,169,499	1,055,698,436	△ 9,528,937
資 産 合 計	1,363,848,404	1,405,016,149	△ 41,167,745

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△)
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,659,496	14,126,804	△ 10,467,308
仮 受 金	2,491,468	2,217,958	273,510
未 払 費 用	3,363,813	5,830,296	△ 2,466,483
未 払 消 費 税	1,028,900	2,332,600	△ 1,303,700
預 り 金	1,977,389	641,931	1,335,458
証 紙 預 り 金	98,267,610	103,588,550	△ 5,320,940
流動負債合計	110,788,676	128,738,139	△ 17,949,463
2. 固定負債			
退職給与引当金	7,789,600	7,368,480	421,120
固定負債合計	7,789,600	7,368,480	421,120
負債合計	118,578,276	136,106,619	△ 17,528,343
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	1,245,270,128	1,268,909,530	△ 23,639,402
(うち基本財産への充当額)	(995,000,000)	(0)	(995,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(19,810,000)	(28,931,318)	(△ 9,121,318)
正味財産合計	1,245,270,128	1,268,909,530	△ 23,639,402
負債及び正味財産合計	1,363,848,404	1,405,016,149	△ 41,167,745

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