

貸借対照表

平成29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			
現金預金	33,317,239	37,024,258	△ 3,707,019
未収金	3,440,221	420,114	3,020,107
未収消費税等	0	5,162	△ 5,162
商品	1,464,485	1,511,854	△ 47,369
前払費用	2,906,082	3,073,304	△ 167,222
立替金	5,391	1,861	3,530
流動資産合計	41,133,418	42,036,553	△ 903,135
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
国土計画基金	3,000,000	10,030,441	△ 7,030,441
高速道路基金	1,768,823,826	1,928,916,492	△ 160,092,666
法人運営基金	1,240,651,481	1,291,739,171	△ 51,087,690
退職給付引当資産	36,467,096	33,515,674	2,951,422
特定資産合計	3,048,942,403	3,264,201,778	△ 215,259,375
(3) その他固定資産			
建物	20,026,821	20,026,821	0
建物減価償却累計額	△ 8,828,746	△ 7,162,946	△ 1,665,800
器具備品	24,554,869	24,554,869	0
器具備品減価償却累計額	△ 22,224,875	△ 21,470,647	△ 754,228
無形固定資産	596,848	925,148	△ 328,300
敷金	13,213,280	13,213,280	0
その他固定資産合計	27,338,197	30,086,525	△ 2,748,328
固定資産合計	3,376,280,600	3,594,288,303	△ 218,007,703
資産合計	3,417,414,018	3,636,324,856	△ 218,910,838
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,816,000	9,600,000	△ 1,784,000
未払費用	4,206,030	3,328,137	877,893
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	127,700	0	127,700
前受金	19,440	9,720	9,720
預り金	574,840	0	574,840
賞与引当金	5,174,807	5,033,019	141,788
流動負債合計	17,988,817	18,040,876	△ 52,059
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,292,096	29,638,174	5,653,922
役員退職慰労引当金	1,175,000	3,877,500	△ 2,702,500
固定負債合計	36,467,096	33,515,674	2,951,422
負債合計	54,455,913	51,556,550	2,899,363
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			
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,012,475,307)	(3,230,686,104)	(△ 218,210,797)
正味財産合計	3,362,958,105	3,584,768,306	△ 221,810,201
負債及び正味財産合計	3,417,414,018	3,636,324,856	△ 218,910,838