

貸借対照表

令和2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	34,405,614	34,723,219	△ 317,605
未収金	329,569	429,868	△ 100,299
未収消費税等	430,135	436,219	△ 6,084
商品	1,401,327	1,417,116	△ 15,789
前払費用	2,486,986	2,450,494	36,492
立替金	6,168	7,119	△ 951
流動資産合計	39,059,799	39,464,035	△ 404,236
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
高速道路基金	1,465,408,746	1,711,753,166	△ 246,344,420
法人運営基金	972,463,096	1,049,513,374	△ 77,050,278
退職給付引当資産	52,629,972	45,661,264	6,968,708
特定資産合計	2,490,501,814	2,806,927,804	△ 316,425,990
(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	△ 12,700,246	△ 11,573,066	△ 1,127,180
器具備品	25,925,435	23,923,331	2,002,104
器具備品減価償却累計額	△ 23,879,418	△ 22,796,568	△ 1,082,850
無形固定資産	194,000	194,000	0
敷金	11,691,680	11,691,680	0
その他固定資産合計	21,258,272	21,466,198	△ 207,926
固定資産合計	2,811,760,086	3,128,394,002	△ 316,633,916
資産合計	2,850,819,885	3,167,858,037	△ 317,038,152
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,811,578	6,281,519	△ 3,469,941
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	9,900	0	9,900
預り金	337,340	547,966	△ 210,626
賞与引当金	5,245,273	5,147,973	97,300
流動負債合計	8,474,091	12,047,458	△ 3,573,367
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,224,972	41,666,264	5,558,708
役員退職慰労引当金	5,405,000	3,995,000	1,410,000
固定負債合計	52,629,972	45,661,264	6,968,708
負債合計	61,104,063	57,708,722	3,395,341
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)	(2,437,871,842)	(2,761,266,540)	(△ 323,394,698)
正味財産合計	2,789,715,822	3,110,149,315	△ 320,433,493
負債及び正味財産合計	2,850,819,885	3,167,858,037	△ 317,038,152