

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	34,424,748	29,077,084	5,347,664
未収金	1,623,045	335,239	1,287,806
未収消費税等	403,055	405,600	△ 2,545
商品	1,385,537	1,393,432	△ 7,895
前払費用	1,828,316	2,372,133	△ 543,817
立替金	0	8,825	△ 8,825
流動資産合計	39,664,701	33,592,313	6,072,388
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	1,467,108,948	1,660,492,105	△ 193,383,157
法人運営基金	879,602,756	826,340,420	53,262,336
退職給付引当資産	50,887,634	50,916,387	△ 28,753
特定資産合計	2,397,599,338	2,537,748,912	△ 140,149,574
(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	△ 14,481,901	△ 13,627,642	△ 854,259
器具備品	12,386,331	13,721,067	△ 1,334,736
器具備品減価償却累計額	△ 11,598,986	△ 11,984,026	385,040
無形固定資産	2,729,197	724,017	2,005,180
敷金	13,361,920	13,361,920	0
その他固定資産合計	22,423,382	22,222,157	201,225
固定資産合計	2,720,022,720	2,859,971,069	△ 139,948,349
資産合計	2,759,687,421	2,893,563,382	△ 133,875,961
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,993,260	1,500,000	2,493,260
未払費用	3,881,290	2,262,665	1,618,625
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	5,735	0	5,735
賞与引当金	5,057,557	5,691,190	△ 633,633
流動負債合計	13,007,842	9,523,855	3,483,987
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,662,634	44,101,387	△ 1,438,753
役員退職慰労引当金	8,225,000	6,815,000	1,410,000
固定負債合計	50,887,634	50,916,387	△ 28,753
負債合計	63,895,476	60,440,242	3,455,234
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 2,346,711,704 )	( 2,486,832,525 )	( △ 140,120,821 )
正味財産合計	2,695,791,945	2,833,123,140	△ 137,331,195
負債及び正味財産合計	2,759,687,421	2,893,563,382	△ 133,875,961