

貸借対照表

令和5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	31,991,820	34,424,748	△ 2,432,928
未収金	296,316	1,623,045	△ 1,326,729
未収消費税等	376,393	403,055	△ 26,662
商品	1,377,643	1,385,537	△ 7,894
前払費用	1,897,527	1,828,316	69,211
流動資産合計	35,939,699	39,664,701	△ 3,725,002
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	1,263,475,160	1,467,108,948	△ 203,633,788
法人運営基金	759,732,116	879,602,756	△ 119,870,640
退職給付引当資産	43,150,856	50,887,634	△ 7,736,778
特定資産合計	2,066,358,132	2,397,599,338	△ 331,241,206
(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	△ 15,314,432	△ 14,481,901	△ 832,531
器具備品	12,937,908	12,386,331	551,577
器具備品減価償却累計額	△ 11,780,054	△ 11,598,986	△ 181,068
無形固定資産	2,152,181	2,729,197	△ 577,016
敷金	13,361,920	13,361,920	0
その他固定資産合計	21,384,344	22,423,382	△ 1,039,038
固定資産合計	2,387,742,476	2,720,022,720	△ 332,280,244
資産合計	2,423,682,175	2,759,687,421	△ 336,005,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	3,993,260	△ 3,993,260
未払費用	2,511,457	3,881,290	△ 1,369,833
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	6,863	5,735	1,128
賞与引当金	4,708,909	5,057,557	△ 348,648
流動負債合計	7,297,229	13,007,842	△ 5,710,613
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,093,356	42,662,634	△ 569,278
役員退職慰労引当金	1,057,500	8,225,000	△ 7,167,500
固定負債合計	43,150,856	50,887,634	△ 7,736,778
負債合計	50,448,085	63,895,476	△ 13,447,391
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	2,373,234,090	2,695,791,945	△ 322,557,855
(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)	(2,023,207,276)	(2,346,711,704)	(△ 323,504,428)
正味財産合計	2,373,234,090	2,695,791,945	△ 322,557,855
負債及び正味財産合計	2,423,682,175	2,759,687,421	△ 336,005,246