

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			
現金預金	36,279,861	31,991,820	4,288,041
未収金	1,674,168	296,316	1,377,852
未収消費税等	191,337	376,393	△ 185,056
商品	1,353,958	1,377,643	△ 23,685
前払金	2,351,800	0	2,351,800
前払費用	1,890,985	1,897,527	△ 6,542
立替金	4,221	0	4,221
流動資産合計	43,746,330	35,939,699	7,806,631
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	1,244,180,288	1,263,475,160	△ 19,294,872
法人運営基金	836,791,186	759,732,116	77,059,070
退職給付引当資産	48,334,781	43,150,856	5,183,925
特定資産合計	2,129,306,255	2,066,358,132	62,948,123
(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	△ 16,146,963	△ 15,314,432	△ 832,531
器具備品	13,124,175	12,937,908	186,267
器具備品減価償却累計額	△ 11,936,991	△ 11,780,054	△ 156,937
無形固定資産	1,575,165	2,152,181	△ 577,016
敷金	13,361,920	13,361,920	0
その他固定資産合計	20,004,127	21,384,344	△ 1,380,217
固定資産合計	2,449,310,382	2,387,742,476	61,567,906
資産合計	2,493,056,712	2,423,682,175	69,374,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,319,000	0	1,319,000
未払費用	2,911,770	2,511,457	400,313
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	612,544	6,863	605,681
賞与引当金	4,813,587	4,708,909	104,678
流動負債合計	9,726,901	7,297,229	2,429,672
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,867,281	42,093,356	3,773,925
役員退職慰労引当金	2,467,500	1,057,500	1,410,000
固定負債合計	48,334,781	43,150,856	5,183,925
負債合計	58,061,682	50,448,085	7,613,597
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	2,434,995,030	2,373,234,090	61,760,940
(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)	(2,080,971,474)	(2,023,207,276)	(57,764,198)
正味財産合計	2,434,995,030	2,373,234,090	61,760,940
負債及び正味財産合計	2,493,056,712	2,423,682,175	69,374,537