

# 貸借対照表

令和7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	40,699,828	36,279,861	4,419,967
未収金	1,256,157	1,674,168	△ 418,011
未収消費税等	431,112	191,337	239,775
商品	2,090,958	1,353,958	737,000
貯蔵品	294,800	0	294,800
前払金	0	2,351,800	△ 2,351,800
前払費用	1,834,997	1,890,985	△ 55,988
立替金	0	4,221	△ 4,221
流動資産合計	46,607,852	43,746,330	2,861,522
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	1,089,788,361	1,244,180,288	△ 154,391,927
法人運営基金	816,167,819	836,791,186	△ 20,623,367
退職給付引当資産	53,627,204	48,334,781	5,292,423
特定資産合計	1,959,583,384	2,129,306,255	△ 169,722,871
(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	△ 16,979,494	△ 16,146,963	△ 832,531
器具備品	12,991,441	13,124,175	△ 132,734
器具備品減価償却累計額	△ 12,078,361	△ 11,936,991	△ 141,370
無形固定資産	998,149	1,575,165	△ 577,016
敷金	13,361,920	13,361,920	0
その他固定資産合計	18,320,476	20,004,127	△ 1,683,651
固定資産合計	2,277,903,860	2,449,310,382	△ 171,406,522
資産合計	2,324,511,712	2,493,056,712	△ 168,545,000
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	1,319,000	△ 1,319,000
未払費用	2,186,022	2,911,770	△ 725,748
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	9,900	0	9,900
預り金	388,896	612,544	△ 223,648
賞与引当金	4,921,769	4,813,587	108,182
流動負債合計	7,576,587	9,726,901	△ 2,150,314
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,749,704	45,867,281	3,882,423
役員退職慰労引当金	3,877,500	2,467,500	1,410,000
固定負債合計	53,627,204	48,334,781	5,292,423
負債合計	61,203,791	58,061,682	3,142,109
<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	2,263,307,921	2,434,995,030	△ 171,687,109
(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)	( 1,905,956,180 )	( 2,080,971,474 )	( △ 175,015,294 )
正味財産合計	2,263,307,921	2,434,995,030	△ 171,687,109
負債及び正味財産合計	2,324,511,712	2,493,056,712	△ 168,545,000