

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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	93,623,121	117,087,998	△ 23,464,877
未収金	27,100,746	30,476,013	△ 3,375,267
前払金	1,782,000	0	1,782,000
貯蔵品	5,983,790	6,983,118	△ 999,328
流動資産合計	128,489,657	154,547,129	△ 26,057,472
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	12,905,832,700	12,905,832,700	0
定期預金	94,167,300	94,167,300	0
基本財産合計	13,000,000,000	13,000,000,000	0
(2)特定資産			
鉄道駅移動円滑化施設	20,765,644,987	22,738,158,183	△ 1,972,513,196
退職給付引当資産	80,755,600	74,220,000	6,535,600
役員退職慰労引当資産	17,369,600	12,838,400	4,531,200
減価償却引当資産	23,043,287	18,608,145	4,435,142
運用目的特定資産	5,040,064,046	5,098,996,792	△ 58,932,746
財政安定化資産	346,171,000	347,001,000	△ 830,000
日本財団事業準備金	126,760,102	45,097,383	81,662,719
共生社会実現に向けた移動円滑化基金	492,875,708	499,917,580	△ 7,041,872
特定資産合計	26,892,684,330	28,834,837,483	△ 1,942,153,153
(3)その他固定資産			
建物附属設備	1,585,809	1,876,970	△ 291,161
工具器具備品	3,688,903	4,594,972	△ 906,069
リース資産	3,952,800	5,533,920	△ 1,581,120
ソフトウェア	2,808,188	4,189,980	△ 1,381,792
差入保証金	26,448,360	24,046,000	2,402,360
保証金	26,600	26,600	0
その他固定資産合計	38,510,660	40,268,442	△ 1,757,782
固定資産合計	39,931,194,990	41,875,105,925	△ 1,943,910,935
資 産 合 計	40,059,684,647	42,029,653,054	△ 1,969,968,407

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,379,629	102,898,387	△ 12,518,758
未払消費税等	12,072,800	7,988,800	4,084,000
預り金	1,287,591	1,199,808	87,783
賞与引当金	10,267,230	9,186,548	1,080,682
流動負債合計	114,007,250	121,273,543	△ 7,266,293
2. 固定負債			
預り預託金	8,570,511,761	9,358,564,223	△ 788,052,462
リース債務	3,952,800	5,533,920	△ 1,581,120
退職給付引当金	80,755,600	74,220,000	6,535,600
役員退職慰労引当金	17,369,600	12,838,400	4,531,200
固定負債合計	8,672,589,761	9,451,156,543	△ 778,566,782
負債合計	8,786,597,011	9,572,430,086	△ 785,833,075
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	619,635,810	545,014,963	74,620,847
寄付金	15,968,529,973	15,999,082,719	△ 30,552,746
国庫補助金	5,882,680,332	6,458,590,065	△ 575,909,733
地方公共団体補助金	6,312,452,894	6,921,003,895	△ 608,551,001
指定正味財産合計	28,783,299,009	29,923,691,642	△ 1,140,392,633
(うち基本財産への充当額)	(12,770,840,927)	(12,770,840,927)	0
(うち特定資産への充当額)	(16,012,458,082)	(17,152,850,715)	(△ 1,140,392,633)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(229,159,073)	(229,159,073)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,211,589,287)	(2,236,364,145)	(△ 24,774,858)
正味財産合計	31,273,087,636	32,457,222,968	△ 1,184,135,332
負債及び正味財産合計	40,059,684,647	42,029,653,054	△ 1,969,968,407