

貸借対照表
平成27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	207,748,431	229,654,026	△ 21,905,595
未収金	33,621,342	14,436,505	19,184,837
前払金	0	551,040	△ 551,040
貯蔵品	2,800,856	3,252,688	△ 451,832
流動資産合計	244,170,629	247,894,259	△ 3,723,630
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	15,631,760,200	15,940,769,200	△ 309,009,000
定期預金	368,239,800	59,230,800	309,009,000
基本財産合計	16,000,000,000	16,000,000,000	0
(2) 特定資産			
鉄道駅移動円滑化施設	53,515,242,452	53,610,321,115	△ 95,078,663
減価償却累計額	△ 17,693,355,840	△ 15,528,089,192	△ 2,165,266,648
退職給付引当資産	47,186,900	60,096,000	△ 12,909,100
役員退職慰労引当資産	17,204,400	14,655,600	2,548,800
減価償却引当資産	7,998,000	7,718,000	280,000
財政安定化資産	119,741,000	126,740,000	△ 6,999,000
日本財団事業準備金	201,118,901	260,195,203	△ 59,076,302
鉄道・運輸機構支援特定資産	2,000,000,000	2,000,000,000	0
特定資産合計	38,215,135,813	40,551,636,726	△ 2,336,500,913
(3) その他固定資産			
建物附属設備	8,711,339	8,711,339	0
工具器具備品	6,222,911	7,262,936	△ 1,040,025
減価償却累計額	△ 8,002,183	△ 7,718,323	△ 283,860
ソフトウェア	177,188	255,938	△ 78,750
差入保証金	22,015,000	22,015,000	0
保証金	26,600	26,600	0
その他固定資産合計	29,150,855	30,553,490	△ 1,402,635
固定資産合計	54,244,286,668	56,582,190,216	△ 2,337,903,548
資 産 合 計	54,488,457,297	56,830,084,475	△ 2,341,627,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,071,486	128,217,030	△ 24,145,544
未払消費税等	35,054,100	10,948,400	24,105,700
預り金	1,400,730	1,314,167	86,563
賞与引当金	8,459,136	12,092,475	△ 3,633,339
流動負債合計	148,985,452	152,572,072	△ 3,586,620
2. 固定負債			
預り預託金	14,533,633,963	15,422,625,012	△ 888,991,049
退職給付引当金	47,186,900	60,096,000	△ 12,909,100
役員退職慰労引当金	17,204,400	14,655,600	2,548,800
固定負債合計	14,598,025,263	15,497,376,612	△ 899,351,349
負 債 合 計	14,747,010,715	15,649,948,684	△ 902,937,969
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	201,118,901	260,195,203	△ 59,076,302
寄付金	15,870,840,927	15,870,840,927	0
国庫補助金	10,312,276,373	10,980,677,786	△ 668,401,413
地方公共団体補助金	10,975,976,276	11,678,929,125	△ 702,952,849
指定正味財産合計	37,360,212,477	38,790,643,041	△ 1,430,430,564
(うち基本財産への充当額)	(15,870,840,927)	(15,870,840,927)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,489,371,550)	(22,919,802,114)	(△ 1,430,430,564)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(129,159,073)	(129,159,073)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,127,739,000)	(2,134,458,000)	(△ 6,719,000)
正味財産合計	39,741,446,582	41,180,135,791	△ 1,438,689,209
負債及び正味財産合計	54,488,457,297	56,830,084,475	△ 2,341,627,178