

貸借対照表

平成31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	258,045,529	210,593,807	47,451,722
未収金	30,280,834	25,316,860	4,963,974
貯蔵品	7,629,590	7,862,867	△ 233,277
流動資産合計	295,955,953	243,773,534	52,182,419
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	12,905,832,700	15,962,490,200	△ 3,056,657,500
定期預金	94,167,300	2,037,509,800	△ 1,943,342,500
基本財産合計	13,000,000,000	18,000,000,000	△ 5,000,000,000
(2) 特定資産			
鉄道駅移動円滑化施設	27,146,474,508	29,241,164,370	△ 2,094,689,862
退職給付引当資産	64,692,600	56,307,800	8,384,800
役員退職慰労引当資産	3,776,000	11,281,800	△ 7,505,800
減価償却引当資産	12,283,506	11,910,565	372,941
運用目的特定資産	5,131,255,158	0	5,131,255,158
財政安定化資産	348,611,000	349,201,000	△ 590,000
日本財団事業準備金	57,976,612	80,227,341	△ 22,250,729
特定資産合計	32,765,069,384	29,750,092,876	3,014,976,508
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,855,387	3,417,945	△ 562,558
工具器具備品	2,030,714	1,633,188	397,526
ソフトウェア	6,526,640	3,896,640	2,630,000
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	33,454,341	30,989,373	2,464,968
固定資産合計	45,798,523,725	47,781,082,249	△ 1,982,558,524
資 産 合 計	46,094,479,678	48,024,855,783	△ 1,930,376,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	195,433,497	109,815,335	85,618,162
未払消費税等	6,872,300	10,442,100	△ 3,569,800
預り金	2,601,899	2,471,202	130,697
賞与引当金	11,126,939	10,990,889	136,050
流動負債合計	216,034,635	133,719,526	82,315,109
2. 固定負債			
預り預託金	11,099,035,205	11,933,886,618	△ 834,851,413
退職給付引当金	64,692,600	56,307,800	8,384,800
役員退職慰労引当金	3,776,000	11,281,800	△ 7,505,800
固定負債合計	11,167,503,805	12,001,476,218	△ 833,972,413
負 債 合 計	11,383,538,440	12,135,195,744	△ 751,657,304
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	57,976,612	80,227,341	△ 22,250,729
寄付金	15,991,600,085	15,870,840,927	120,759,158
国庫補助金	7,759,891,272	8,373,324,392	△ 613,433,120
地方公共団体補助金	8,287,548,031	8,933,953,360	△ 646,405,329
指定正味財産合計	32,097,016,000	33,258,346,020	△ 1,161,330,020
(うち基本財産への充当額)	(12,770,840,927)	(15,870,840,927)	(△ 3,100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(19,326,175,073)	(17,387,505,093)	(1,938,669,980)
2. 一般正味財産	2,613,925,238	2,631,314,019	△ 17,388,781
(うち基本財産への充当額)	(229,159,073)	(2,129,159,073)	(△ 1,900,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,271,390,506)	(361,111,565)	(1,910,278,941)
正味財産合計	34,710,941,238	35,889,660,039	△ 1,178,718,801
負債及び正味財産合計	46,094,479,678	48,024,855,783	△ 1,930,376,105