

貸借対照表

令和3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	117,087,998	151,510,789	△ 34,422,791
未収金	30,476,013	30,317,120	158,893
貯蔵品	6,983,118	6,445,140	537,978
流動資産合計	154,547,129	188,273,049	△ 33,725,920
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	22,738,158,183	24,805,557,267	△ 2,067,399,084
退職給付引当資産	74,220,000	68,339,400	5,880,600
役員退職慰労引当資産	12,838,400	8,307,200	4,531,200
減価償却引当資産	18,608,145	14,470,768	4,137,377
運用目的特定資産	5,098,996,792	4,997,161,310	101,835,482
財政安定化資産	347,001,000	347,841,000	△ 840,000
日本財団事業準備金	45,097,383	84,790,150	△ 39,692,767
共生社会実現に向けた移動円滑化基金	499,917,580	500,000,000	△ 82,420
特定資産合計	28,834,837,483	30,826,467,095	△ 1,991,629,612
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,876,970	2,327,484	△ 450,514
工具器具備品	4,594,972	1,223,623	3,371,349
リース資産	5,533,920	7,115,040	△ 1,581,120
ソフトウェア	4,189,980	5,571,772	△ 1,381,792
差入保証金	24,046,000	22,015,000	2,031,000
保証金	26,600	26,600	0
その他固定資産合計	40,268,442	38,279,519	1,988,923
固定資産合計	41,875,105,925	43,864,746,614	△ 1,989,640,689
資産合計	42,029,653,054	44,053,019,663	△ 2,023,366,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,898,387	83,157,368	19,741,019
未払消費税等	7,988,800	38,432,500	△ 30,443,700
預り金	1,199,808	1,162,405	37,403
賞与引当金	9,186,548	9,450,119	△ 263,571
流動負債合計	121,273,543	132,202,392	△ 10,928,849
2. 固定負債			
預り預託金	9,358,564,223	10,184,338,972	△ 825,774,749
リース債務	5,533,920	7,115,040	△ 1,581,120
退職給付引当金	74,220,000	68,339,400	5,880,600
役員退職慰労引当金	12,838,400	8,307,200	4,531,200
固定負債合計	9,451,156,543	10,268,100,612	△ 816,944,069
負債合計	9,572,430,086	10,400,303,004	△ 827,872,918
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	545,014,963	584,790,150	△ 39,775,187
寄付金	15,999,082,719	15,886,077,237	113,005,482
国庫補助金	6,458,590,065	7,063,097,766	△ 604,507,701
地方公共団体補助金	6,921,003,895	7,558,120,529	△ 637,116,634
指定正味財産合計	29,923,691,642	31,092,085,682	△ 1,168,394,040
(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)	(17,152,850,715)	(18,321,244,755)	(△ 1,168,394,040)
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)	(2,236,364,145)	(2,244,236,768)	(△ 7,872,623)
正味財産合計	32,457,222,968	33,652,716,659	△ 1,195,493,691
負債及び正味財産合計	42,029,653,054	44,053,019,663	△ 2,023,366,609