

貸借対照表

平成30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	210,593,807	202,654,047	7,939,760
未収金	25,316,860	30,809,082	△ 5,492,222
貯蔵品	7,862,867	8,222,875	△ 360,008
流動資産合計	243,773,534	241,686,004	2,087,530
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	15,962,490,200	15,962,490,200	0
定期預金	2,037,509,800	2,037,509,800	0
基本財産合計	18,000,000,000	18,000,000,000	0
(2) 特定資産			
鉄道駅移動円滑化施設	29,241,164,370	31,420,078,846	△ 2,178,914,476
退職給付引当資産	56,307,800	56,037,400	270,400
役員退職慰労引当資産	11,281,800	7,300,000	3,981,800
減価償却引当資産	11,910,565	10,476,565	1,434,000
財政安定化資産	349,201,000	350,071,000	△ 870,000
日本財団事業準備金	80,227,341	167,995,504	△ 87,768,163
特定資産合計	29,750,092,876	32,011,959,315	△ 2,261,866,439
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,417,945	3,980,503	△ 562,558
工具器具備品	1,633,188	1,218,062	415,126
ソフトウェア	3,896,640	19,688	3,876,952
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	30,989,373	27,259,853	3,729,520
固定資産合計	47,781,082,249	50,039,219,168	△ 2,258,136,919
資 産 合 計	48,024,855,783	50,280,905,172	△ 2,256,049,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	109,815,335	101,002,111	8,813,224
未払消費税等	10,442,100	9,698,600	743,500
預り金	2,471,202	1,483,032	988,170
賞与引当金	10,990,889	10,166,643	824,246
流動負債合計	133,719,526	122,350,386	11,369,140
2. 固定負債			
預り預託金	11,933,886,618	12,795,734,899	△ 861,848,281
退職給付引当金	56,307,800	56,037,400	270,400
役員退職慰労引当金	11,281,800	7,300,000	3,981,800
固定負債合計	12,001,476,218	12,859,072,299	△ 857,596,081
負 債 合 計	12,135,195,744	12,981,422,685	△ 846,226,941
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	80,227,341	167,995,504	△ 87,768,163
寄付金	15,870,840,927	15,870,840,927	0
国庫補助金	8,373,324,392	9,014,810,446	△ 641,486,054
地方公共団体補助金	8,933,953,360	9,609,533,501	△ 675,580,141
指定正味財産合計	33,258,346,020	34,663,180,378	△ 1,404,834,358
(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)	(17,387,505,093)	(18,792,339,451)	(△ 1,404,834,358)
2. 一般正味財産	2,631,314,019	2,636,302,109	△ 4,988,090
(うち基本財産への充当額)	(2,129,159,073)	(2,129,159,073)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(361,111,565)	(360,547,565)	(564,000)
正味財産合計	35,889,660,039	37,299,482,487	△ 1,409,822,448
負債及び正味財産合計	48,024,855,783	50,280,905,172	△ 2,256,049,389