

# 貸借対照表

令和5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	27,354,968	93,623,121	△ 66,268,153
未収金	32,041,811	27,100,746	4,941,065
前払金	0	1,782,000	△ 1,782,000
立替金	205,474	0	205,474
貯蔵品	5,311,459	5,983,790	△ 672,331
流動資産合計	64,913,712	128,489,657	△ 63,575,945
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	18,899,345,452	20,765,644,987	△ 1,866,299,535
退職給付引当資産	90,731,600	80,755,600	9,976,000
役員退職慰労引当資産	2,124,000	17,369,600	△ 15,245,600
減価償却引当資産	13,114,708	23,043,287	△ 9,928,579
運用目的特定資産	4,873,854,444	5,040,064,046	△ 166,209,602
財政安定化資産	245,991,000	346,171,000	△ 100,180,000
日本財団事業準備金	140,206,510	126,760,102	13,446,408
共生社会実現に向けた移動円滑化基金	428,201,821	492,875,708	△ 64,673,887
特定資産合計	24,693,569,535	26,892,684,330	△ 2,199,114,795
(3)その他固定資産			
建物附属設備	24,474,936	1,585,809	22,889,127
工具器具備品	11,171,869	3,688,903	7,482,966
リース資産	2,371,680	3,952,800	△ 1,581,120
ソフトウェア	1,426,396	2,808,188	△ 1,381,792
差入保証金	39,276,200	26,448,360	12,827,840
保証金	0	26,600	△ 26,600
その他固定資産合計	78,721,081	38,510,660	40,210,421
固定資産合計	37,772,290,616	39,931,194,990	△ 2,158,904,374
資 産 合 計	37,837,204,328	40,059,684,647	△ 2,222,480,319

(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	79,929,221	90,379,629	△ 10,450,408
未払消費税等	852,500	12,072,800	△ 11,220,300
預り金	1,321,739	1,287,591	34,148
賞与引当金	13,480,290	10,267,230	3,213,060
流動負債合計	95,583,750	114,007,250	△ 18,423,500
2. 固定負債			
預り預託金	7,817,488,462	8,570,511,761	△ 753,023,299
リース債務	2,371,680	3,952,800	△ 1,581,120
退職給付引当金	90,731,600	80,755,600	9,976,000
役員退職慰労引当金	2,124,000	17,369,600	△ 15,245,600
固定負債合計	7,912,715,742	8,672,589,761	△ 759,874,019
負債合計	8,008,299,492	8,786,597,011	△ 778,297,519
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	568,408,331	619,635,810	△ 51,227,479
寄付金	15,932,507,371	15,968,529,973	△ 36,022,602
国庫補助金	5,342,557,309	5,882,680,332	△ 540,123,023
地方公共団体補助金	5,739,299,681	6,312,452,894	△ 573,153,213
指定正味財産合計	27,582,772,692	28,783,299,009	△ 1,200,526,317
(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)	(14,811,931,765)	(16,012,458,082)	(△ 1,200,526,317)
2. 一般正味財産	2,246,132,144	2,489,788,627	△ 243,656,483
(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)	(1,971,293,708)	(2,211,589,287)	(△ 240,295,579)
正味財産合計	29,828,904,836	31,273,087,636	△ 1,444,182,800
負債及び正味財産合計	37,837,204,328	40,059,684,647	△ 2,222,480,319