

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                | 当年度              | 前年度              | 増減                |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                  |                  |                   |
| <b>1. 流動資産</b>     |                  |                  |                   |
| 現金預金               | 151,510,789      | 258,045,529      | △ 106,534,740     |
| 未収金                | 30,317,120       | 30,280,834       | 36,286            |
| 貯蔵品                | 6,445,140        | 7,629,590        | △ 1,184,450       |
| 流動資産合計             | 188,273,049      | 295,955,953      | △ 107,682,904     |
| <b>2. 固定資産</b>     |                  |                  |                   |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                  |                  |                   |
| 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                 |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                  |                  |                   |
| 鉄道駅移動円滑化施設         | 24,805,557,267   | 27,146,474,508   | △ 2,340,917,241   |
| 退職給付引当資産           | 68,339,400       | 64,692,600       | 3,646,800         |
| 役員退職慰労引当資産         | 8,307,200        | 3,776,000        | 4,531,200         |
| 減価償却引当資産           | 14,470,768       | 12,283,506       | 2,187,262         |
| 運用目的特定資産           | 4,997,161,310    | 5,131,255,158    | △ 134,093,848     |
| 財政安定化資産            | 347,841,000      | 348,611,000      | △ 770,000         |
| 日本財団事業準備金          | 84,790,150       | 57,976,612       | 26,813,538        |
| 共生社会実現に向けた移動円滑化基金  | 500,000,000      | 0                | 500,000,000       |
| 特定資産合計             | 30,826,467,095   | 32,765,069,384   | △ 1,938,602,289   |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                  |                  |                   |
| 建物附属設備             | 2,327,484        | 2,855,387        | △ 527,903         |
| 工具器具備品             | 1,223,623        | 2,030,714        | △ 807,091         |
| リース資産              | 7,115,040        | 0                | 7,115,040         |
| ソフトウェア             | 5,571,772        | 6,526,640        | △ 954,868         |
| 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          | 38,279,519       | 33,454,341       | 4,825,178         |
| 固定資産合計             | 43,864,746,614   | 45,798,523,725   | △ 1,933,777,111   |
| <b>資産合計</b>        | 44,053,019,663   | 46,094,479,678   | △ 2,041,460,015   |
| <b>II 負債の部</b>     |                  |                  |                   |
| <b>1. 流動負債</b>     |                  |                  |                   |
| 未払金                | 83,157,368       | 195,433,497      | △ 112,276,129     |
| 未払消費税等             | 38,432,500       | 6,872,300        | 31,560,200        |
| 預り金                | 1,162,405        | 2,601,899        | △ 1,439,494       |
| 賞与引当金              | 9,450,119        | 11,126,939       | △ 1,676,820       |
| 流動負債合計             | 132,202,392      | 216,034,635      | △ 83,832,243      |
| <b>2. 固定負債</b>     |                  |                  |                   |
| 預り預託金              | 10,184,338,972   | 11,099,035,205   | △ 914,696,233     |
| リース債務              | 7,115,040        | 0                | 7,115,040         |
| 退職給付引当金            | 68,339,400       | 64,692,600       | 3,646,800         |
| 役員退職慰労引当金          | 8,307,200        | 3,776,000        | 4,531,200         |
| 固定負債合計             | 10,268,100,612   | 11,167,503,805   | △ 899,403,193     |
| <b>負債合計</b>        | 10,400,303,004   | 11,383,538,440   | △ 983,235,436     |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                  |                  |                   |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |                  |                  |                   |
| 日本財団助成金            | 584,790,150      | 57,976,612       | 526,813,538       |
| 寄付金                | 15,886,077,237   | 15,991,600,085   | △ 105,522,848     |
| 国庫補助金              | 7,063,097,766    | 7,759,891,272    | △ 696,793,506     |
| 地方公共団体補助金          | 7,558,120,529    | 8,287,548,031    | △ 729,427,502     |
| 指定正味財産合計           | 31,092,085,682   | 32,097,016,000   | △ 1,004,930,318   |
| (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)      | (18,321,244,755) | (19,326,175,073) | (△ 1,004,930,318) |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |                  |                  |                   |
| (うち基本財産への充当額)      | 2,560,630,977    | 2,613,925,238    | △ 53,294,261      |
| (うち特定資産への充当額)      | (229,159,073)    | (229,159,073)    | (0)               |
| (うち特定資産への充当額)      | (2,244,236,768)  | (2,271,390,506)  | (△ 27,153,738)    |
| <b>正味財産合計</b>      | 33,652,716,659   | 34,710,941,238   | △ 1,058,224,579   |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | 44,053,019,663   | 46,094,479,678   | △ 2,041,460,015   |