

貸借対照表

令和6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	14,345,004	27,354,968	△ 13,009,964
未収金	27,672,577	32,041,811	△ 4,369,234
立替金	0	205,474	△ 205,474
貯蔵品	12,467,703	5,311,459	7,156,244
流動資産合計	54,485,284	64,913,712	△ 10,428,428
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	12,882,675,700	12,905,832,700	△ 23,157,000
定期預金	94,167,300	94,167,300	0
普通預金	23,157,000	0	23,157,000
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	17,099,789,355	18,899,345,452	△ 1,799,556,097
退職給付引当資産	91,296,700	90,731,600	565,100
役員退職慰労引当資産	4,672,800	2,124,000	2,548,800
減価償却引当資産	13,114,708	13,114,708	0
運用目的特定資産	4,875,011,990	4,873,854,444	1,157,546
財政安定化資産	231,074,000	245,991,000	△ 14,917,000
日本財団事業準備金	128,302,950	140,206,510	△ 11,903,560
共生社会実現に向けた移動円滑化基金	333,813,821	428,201,821	△ 94,388,000
特定資産合計	22,777,076,324	24,693,569,535	△ 1,916,493,211
(3)その他固定資産			
建物附属設備	22,714,328	24,474,936	△ 1,760,608
工具器具備品	10,125,730	11,171,869	△ 1,046,139
リース資産	790,560	2,371,680	△ 1,581,120
ソフトウェア	44,604	1,426,396	△ 1,381,792
差入保証金	39,276,200	39,276,200	0
その他固定資産合計	72,951,422	78,721,081	△ 5,769,659
固定資産合計	35,850,027,746	37,772,290,616	△ 1,922,262,870
資 産 合 計	35,904,513,030	37,837,204,328	△ 1,932,691,298

(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	124,579,579	79,929,221	44,650,358
未払消費税等	11,882,700	852,500	11,030,200
預り金	3,109,450	1,321,739	1,787,711
賞与引当金	11,455,581	13,480,290	△ 2,024,709
役員賞与引当金	1,593,000	0	1,593,000
流動負債合計	152,620,310	95,583,750	57,036,560
2. 固定負債			
預り預託金	7,084,415,820	7,817,488,462	△ 733,072,642
リース債務	790,560	2,371,680	△ 1,581,120
退職給付引当金	91,296,700	90,731,600	565,100
役員退職慰労引当金	4,672,800	2,124,000	2,548,800
固定負債合計	7,181,175,880	7,912,715,742	△ 731,539,862
負債合計	7,333,796,190	8,008,299,492	△ 674,503,302
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	462,116,771	568,408,331	△ 106,291,560
寄付金	15,846,767,917	15,932,507,371	△ 85,739,454
国庫補助金	4,825,497,144	5,342,557,309	△ 517,060,165
地方公共団体補助金	5,189,876,391	5,739,299,681	△ 549,423,290
指定正味財産合計	26,324,258,223	27,582,772,692	△ 1,258,514,469
(うち基本財産への充当額)	(10,971,755,927)	(12,770,840,927)	△ 1,799,085,000
(うち特定資産への充当額)	(15,352,502,296)	(14,811,931,765)	(540,570,531)
2. 一般正味財産	2,246,458,617	2,246,132,144	326,473
(うち基本財産への充当額)	(2,028,244,073)	(229,159,073)	(1,799,085,000)
(うち特定資産への充当額)	(244,188,708)	(1,971,293,708)	(△ 1,727,105,000)
正味財産合計	28,570,716,840	29,828,904,836	△ 1,258,187,996
負債及び正味財産合計	35,904,513,030	37,837,204,328	△ 1,932,691,298