

貸借対照表

令和7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	62,268,664	14,345,004	47,923,660
未収金	25,332,720	27,672,577	△ 2,339,857
前払金	253,440	0	253,440
貯蔵品	10,936,136	12,467,703	△ 1,531,567
流動資産合計	98,790,960	54,485,284	44,305,676
2.固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	12,878,748,500	12,882,675,700	△ 3,927,200
定期預金	94,167,300	94,167,300	0
普通預金	27,084,200	23,157,000	3,927,200
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	15,528,997,970	17,099,789,355	△ 1,570,791,385
退職給付引当資産	101,435,700	91,296,700	10,139,000
役員退職慰労引当資産	7,221,600	4,672,800	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	4,613,365,508	4,875,011,990	△ 261,646,482
財政安定化資産	154,087,800	231,074,000	△ 76,986,200
日本財団事業準備金	116,395,635	128,302,950	△ 11,907,315
共生社会実現に向けた移動円滑化基金	147,409,854	333,813,821	△ 186,403,967
特定資産合計	20,682,028,775	22,777,076,324	△ 2,095,047,549
(3) その他固定資産			
建物附属設備	20,953,720	22,714,328	△ 1,760,608
工具器具備品	6,897,924	10,125,730	△ 3,227,806
リース資産	8,405,782	790,560	7,615,222
ソフトウェア	0	44,604	△ 44,604
差入保証金	39,276,200	39,276,200	0
その他固定資産合計	75,533,626	72,951,422	2,582,204
固定資産合計	33,757,562,401	35,850,027,746	△ 2,092,465,345
資 産 合 計	33,856,353,361	35,904,513,030	△ 2,048,159,669

(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	174,580,470	124,579,579	50,000,891
未払消費税等	1,722,400	11,882,700	△ 10,160,300
預り金	1,377,533	3,109,450	△ 1,731,917
賞与引当金	13,416,998	11,455,581	1,961,417
役員賞与引当金	1,593,000	1,593,000	0
流動負債合計	192,690,401	152,620,310	40,070,091
2.固定負債			
預り預託金	6,446,963,427	7,084,415,820	△ 637,452,393
リース債務	8,405,782	790,560	7,615,222
退職給付引当金	101,435,700	91,296,700	10,139,000
役員退職慰労引当金	7,221,600	4,672,800	2,548,800
固定負債合計	6,564,026,509	7,181,175,880	△ 617,149,371
負 債 合 計	6,756,716,910	7,333,796,190	△ 577,079,280
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産			
日本財団助成金	263,805,489	462,116,771	△ 198,311,282
寄付金	15,585,121,435	15,846,767,917	△ 261,646,482
国庫補助金	4,374,288,432	4,825,497,144	△ 451,208,712
地方公共団体補助金	4,707,746,111	5,189,876,391	△ 482,130,280
指定正味財産合計	24,930,961,467	26,324,258,223	△ 1,393,296,756
(うち基本財産への充当額)	(10,971,755,927)	(10,971,755,927)	0
(うち特定資産への充当額)	(13,959,205,540)	(15,352,502,296)	(△ 1,393,296,756)
2.一般正味財産	2,168,674,984	2,246,458,617	△ 77,783,633
(うち基本財産への充当額)	(2,028,244,073)	(2,028,244,073)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(167,202,508)	(244,188,708)	(△ 76,986,200)
正味財産合計	27,099,636,451	28,570,716,840	△ 1,471,080,389
負債及び正味財産合計	33,856,353,361	35,904,513,030	△ 2,048,159,669