

# 貸借対照表

令和8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	21,945,999	62,268,664	△ 40,322,665
未収金	19,205,423	25,332,720	△ 6,127,297
前払金	1,732,960	253,440	1,479,520
貯蔵品	10,761,157	10,936,136	△ 174,979
流動資産合計	53,645,539	98,790,960	△ 45,145,421
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	12,915,558,000	12,878,748,500	36,809,500
定期預金	0	94,167,300	△ 94,167,300
普通預金	84,442,000	27,084,200	57,357,800
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	14,195,538,898	15,528,997,970	△ 1,333,459,072
退職給付引当資産	114,233,200	101,435,700	12,797,500
役員退職慰労引当資産	2,124,000	7,221,600	△ 5,097,600
減価償却引当資産	13,114,708	13,114,708	0
運用目的特定資産	4,302,341,508	4,613,365,508	△ 311,024,000
財政安定化資産	154,087,800	154,087,800	0
日本財団事業準備金	165,708,311	116,395,635	49,312,676
共生社会実現に向けた移動円滑化基金	78,494,859	147,409,854	△ 68,914,995
特定資産合計	19,025,643,284	20,682,028,775	△ 1,656,385,491
(3)その他固定資産			
建物附属設備	19,193,112	20,953,720	△ 1,760,608
工具器具備品	4,452,631	6,897,924	△ 2,445,293
リース資産	6,285,598	8,405,782	△ 2,120,184
差入保証金	39,249,600	39,276,200	△ 26,600
その他固定資産合計	69,180,941	75,533,626	△ 6,352,685
固定資産合計	32,094,824,225	33,757,562,401	△ 1,662,738,176
資 産 合 計	32,148,469,764	33,856,353,361	△ 1,707,883,597

(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	75,255,739	174,580,470	△ 99,324,731
未払消費税等	9,567,200	1,722,400	7,844,800
預り金	1,469,710	1,377,533	92,177
賞与引当金	14,113,117	13,416,998	696,119
役員賞与引当金	1,593,000	1,593,000	0
流動負債合計	101,998,766	192,690,401	△ 90,691,635
2. 固定負債			
預り預託金	5,893,134,544	6,446,963,427	△ 553,828,883
リース債務	6,285,598	8,405,782	△ 2,120,184
退職給付引当金	114,233,200	101,435,700	12,797,500
役員退職慰労引当金	2,124,000	7,221,600	△ 5,097,600
固定負債合計	6,015,777,342	6,564,026,509	△ 548,249,167
負債合計	6,117,776,108	6,756,716,910	△ 638,940,802
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	244,203,170	263,805,489	△ 19,602,319
寄付金	15,274,097,435	15,585,121,435	△ 311,024,000
国庫補助金	3,998,755,646	4,374,288,432	△ 375,532,786
地方公共団体補助金	4,303,648,708	4,707,746,111	△ 404,097,403
指定正味財産合計	23,820,704,959	24,930,961,467	△ 1,110,256,508
(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)	(12,848,949,032)	(13,959,205,540)	(△ 1,110,256,508)
2. 一般正味財産	2,209,988,697	2,168,674,984	41,313,713
(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)	(167,202,508)	(0)
正味財産合計	26,030,693,656	27,099,636,451	△ 1,068,942,795
負債及び正味財産合計	32,148,469,764	33,856,353,361	△ 1,707,883,597