

貸借対照表

平成28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	37,024,258	64,813,260	△ 27,789,002
未収金	420,114	426,662	△ 6,548
未収消費税等	5,162	0	5,162
商品	1,511,854	0	1,511,854
前払費用	3,073,304	3,044,299	29,005
立替金	1,861	10,020	△ 8,159
流動資産合計	42,036,553	68,294,241	△ 26,257,688
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	304,367,700	△ 304,367,700
普通預金	300,000,000	0	300,000,000
基本財産合計	300,000,000	304,367,700	△ 4,367,700
(2) 特定資産			
国土計画基金	10,030,441	15,030,441	△ 5,000,000
高速道路基金	1,928,916,492	2,150,684,640	△ 221,768,148
法人運営基金	1,291,739,171	1,344,154,698	△ 52,415,527
退職給付引当資産	33,515,674	26,557,155	6,958,519
特定資産合計	3,264,201,778	3,536,426,934	△ 272,225,156
(3) その他固定資産			
建物	20,026,821	20,026,821	0
建物減価償却累計額	△ 7,162,946	△ 5,240,840	△ 1,922,106
器具備品	24,554,869	24,590,373	△ 35,504
器具備品減価償却累計額	△ 21,470,647	△ 19,778,984	△ 1,691,663
無形固定資産	925,148	1,253,448	△ 328,300
敷金	13,213,280	13,213,280	0
その他固定資産合計	30,086,525	34,064,098	△ 3,977,573
固定資産合計	3,594,288,303	3,874,858,732	△ 280,570,429
資産合計	3,636,324,856	3,943,152,973	△ 306,828,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,600,000	33,889,000	△ 24,289,000
未払費用	3,328,137	8,302,854	△ 4,974,717
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	347,700	△ 347,700
前受金	9,720	9,720	0
預り金	0	540,491	△ 540,491
賞与引当金	5,033,019	4,857,651	175,368
流動負債合計	18,040,876	48,017,416	△ 29,976,540
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,638,174	24,089,655	5,548,519
役員退職慰労引当金	3,877,500	2,467,500	1,410,000
固定負債合計	33,515,674	26,557,155	6,958,519
負債合計	51,556,550	74,574,571	△ 23,018,021
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,584,768,306	3,868,578,402	△ 283,810,096
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(304,367,700)	(△ 4,367,700)
(うち特定資産への充当額)	(3,230,686,104)	(3,509,869,779)	(△ 279,183,675)
正味財産合計	3,584,768,306	3,868,578,402	△ 283,810,096
負債及び正味財産合計	3,636,324,856	3,943,152,973	△ 306,828,117