

# 貸借対照表

平成30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>			
1. 流動資産			
現金預金	33,894,812	33,317,239	577,573
未収金	223,844	3,440,221	△ 3,216,377
未収消費税等	353,677	0	353,677
商品	1,440,801	1,464,485	△ 23,684
前払費用	2,447,944	2,906,082	△ 458,138
立替金	9,871	5,391	4,480
流動資産合計	38,370,949	41,133,418	△ 2,762,469
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
国土計画基金	0	3,000,000	△ 3,000,000
高速道路基金	1,815,227,263	1,768,823,826	46,403,437
法人運営基金	970,882,477	1,240,651,481	△ 269,769,004
退職給付引当資産	38,738,904	36,467,096	2,271,808
特定資産合計	2,824,848,644	3,048,942,403	△ 224,093,759
(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	△ 10,290,067	△ 8,828,746	△ 1,461,321
器具備品	23,923,331	24,554,869	△ 631,538
器具備品減価償却累計額	△ 22,208,035	△ 22,224,875	16,840
無形固定資産	303,725	596,848	△ 293,123
敷金	11,691,680	13,213,280	△ 1,521,600
その他固定資産合計	23,447,455	27,338,197	△ 3,890,742
固定資産合計	3,148,296,099	3,376,280,600	△ 227,984,501
資産合計	3,186,667,048	3,417,414,018	△ 230,746,970
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,730,000	7,816,000	△ 5,086,000
未払費用	2,974,118	4,206,030	△ 1,231,912
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	127,700	△ 127,700
前受金	3,240	19,440	△ 16,200
預り金	545,380	574,840	△ 29,460
賞与引当金	5,080,469	5,174,807	△ 94,338
流動負債合計	11,403,207	17,988,817	△ 6,585,610
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,153,904	35,292,096	861,808
役員退職慰労引当金	2,585,000	1,175,000	1,410,000
固定負債合計	38,738,904	36,467,096	2,271,808
負債合計	50,142,111	54,455,913	△ 4,313,802
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
一般正味財産合計	3,136,524,937	3,362,958,105	△ 226,433,168
(うち基本財産への充当額)	( 300,000,000 )	( 300,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,786,109,740 )	( 3,012,475,307 )	( △ 226,365,567 )
正味財産合計	3,136,524,937	3,362,958,105	△ 226,433,168
負債及び正味財産合計	3,186,667,048	3,417,414,018	△ 230,746,970