

# 貸借対照表

平成31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	34,723,219	33,894,812	828,407
未収金	429,868	223,844	206,024
未収消費税等	436,219	353,677	82,542
商品	1,417,116	1,440,801	△ 23,685
前払費用	2,450,494	2,447,944	2,550
立替金	7,119	9,871	△ 2,752
流動資産合計	39,464,035	38,370,949	1,093,086
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			
高速道路基金	1,711,753,166	1,815,227,263	△ 103,474,097
法人運営基金	1,049,513,374	970,882,477	78,630,897
退職給付引当資産	45,661,264	38,738,904	6,922,360
特定資産合計	2,806,927,804	2,824,848,644	△ 17,920,840
(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	△ 11,573,066	△ 10,290,067	△ 1,282,999
器具備品	23,923,331	23,923,331	0
器具備品減価償却累計額	△ 22,796,568	△ 22,208,035	△ 588,533
無形固定資産	194,000	303,725	△ 109,725
敷金	11,691,680	11,691,680	0
その他固定資産合計	21,466,198	23,447,455	△ 1,981,257
固定資産合計	3,128,394,002	3,148,296,099	△ 19,902,097
資産合計	3,167,858,037	3,186,667,048	△ 18,809,011
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	2,730,000	△ 2,730,000
未払費用	6,281,519	2,974,118	3,307,401
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	0	3,240	△ 3,240
預り金	547,966	545,380	2,586
賞与引当金	5,147,973	5,080,469	67,504
流動負債合計	12,047,458	11,403,207	644,251
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,666,264	36,153,904	5,512,360
役員退職慰労引当金	3,995,000	2,585,000	1,410,000
固定負債合計	45,661,264	38,738,904	6,922,360
負債合計	57,708,722	50,142,111	7,566,611
<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			
(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)	( 2,761,266,540 )	( 2,786,109,740 )	( △ 24,843,200 )
正味財産合計	3,110,149,315	3,136,524,937	△ 26,375,622
負債及び正味財産合計	3,167,858,037	3,186,667,048	△ 18,809,011