

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	74,658,854	40,699,828	33,959,026
未収金	172,231,280	1,256,157	170,975,123
未収消費税等	928,246	431,112	497,134
商品	622,765	2,090,958	△ 1,468,193
貯蔵品	243,210	294,800	△ 51,590
前払費用	1,897,608	1,834,997	62,611
立替金	22,327	0	22,327
流動資産合計	250,604,290	46,607,852	203,996,438
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	1,185,937,209	1,089,788,361	96,148,848
法人運営基金	726,233,569	816,167,819	△ 89,934,250
退職給付引当資産	33,165,968	53,627,204	△ 20,461,236
特定資産合計	1,945,336,746	1,959,583,384	△ 14,246,638
(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	△ 17,812,025	△ 16,979,494	△ 832,531
器具備品	15,546,741	12,991,441	2,555,300
器具備品減価償却累計額	△ 13,145,668	△ 12,078,361	△ 1,067,307
無形固定資産	430,116	998,149	△ 568,033
敷金	13,361,920	13,361,920	0
その他固定資産合計	18,407,905	18,320,476	87,429
固定資産合計	2,263,744,651	2,277,903,860	△ 14,159,209
資産合計	2,514,348,941	2,324,511,712	189,837,229
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	167,000,000	0	167,000,000
未払金	34,100,000	0	34,100,000
未払費用	2,744,175	2,186,022	558,153
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	0	9,900	△ 9,900
預り金	415,380	388,896	26,484
賞与引当金	4,151,257	4,921,769	△ 770,512
流動負債合計	208,480,812	7,576,587	200,904,225
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,460,968	49,749,704	△ 17,288,736
役員退職慰労引当金	705,000	3,877,500	△ 3,172,500
固定負債合計	33,165,968	53,627,204	△ 20,461,236
負債合計	241,646,780	61,203,791	180,442,989
<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)	( 1,912,170,778 )	( 1,905,956,180 )	( 6,214,598 )
正味財産合計	2,272,702,161	2,263,307,921	9,394,240
負債及び正味財産合計	2,514,348,941	2,324,511,712	189,837,229