

貸借対照表

令和6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	368,936,983	359,964,631	8,972,352
未収金	861,376	820,752	40,624
立替金	428,539	0	428,539
仮払金	100,569	0	100,569
流動資産合計	370,327,467	360,785,383	9,542,084
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	108,893,742	114,386,014	△ 5,492,272
全国事業者大会積立資産	0	4,500,000	△ 4,500,000
北ト協記念行事積立資産	4,000,000	4,000,000	0
減価償却引当資産	48,000,000	48,000,000	0
近代化基金	4,080,000,000	4,080,000,000	0
安全運行対策等基金	1,418,839,003	1,404,703,614	14,135,389
未収金(安全運行基金繰入分)	5,893,256	0	5,893,256
特定資産合計	5,665,626,001	5,655,589,628	10,036,373
(3) その他の固定資産			
土地	238,461,161	238,461,161	0
建物	448,040,790	467,171,329	△ 19,130,539
建物付属設備	68,779,633	79,633,106	△ 10,853,473
構築物	2,386,471	3,000,079	△ 613,608
什器備品	23,259,791	24,015,320	△ 755,529
建物仮勘定	1,427,800	0	1,427,800
有価証券	1,010,000	1,010,000	0
その他の固定資産合計	783,365,646	813,290,995	△ 29,925,349
固定資産合計	6,470,991,647	6,490,880,623	△ 19,888,976
資産合計	6,841,319,114	6,851,666,006	△ 10,346,892
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	10,718,016	5,558,269	5,159,747
流動負債合計	10,718,016	5,558,269	5,159,747
2. 固定負債			
退職給付引当金	157,077,600	160,488,100	△ 3,410,500
固定負債合計	157,077,600	160,488,100	△ 3,410,500
負債合計	167,795,616	166,046,369	1,749,247
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	4,292,418,201	4,272,389,556	20,028,645
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,270,418,201)	(4,250,389,556)	(20,028,645)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,381,105,297	2,413,230,081	△ 32,124,784
(うち特定資産への充当額)	(1,286,314,058)	(1,290,814,058)	(△ 4,500,000)
正味財産合計	6,673,523,498	6,685,619,637	△ 12,096,139
負債及び正味財産合計	6,841,319,114	6,851,666,006	△ 10,346,892