

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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	267,716,904	243,430,915	24,285,989
未収金	910,887	725,391	185,496
流動資産合計	268,627,791	244,156,306	24,471,485
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	69,028,571	68,993,547	35,024
全国事業者大会積立資産	4,500,000	4,500,000	0
北ト協記念行事積立資産	1,500,000	0	1,500,000
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	1,234,314,058	1,216,314,058	18,000,000
特定資産合計	5,437,342,629	5,417,807,605	19,535,024
(3) その他の固定資産			
土地	238,461,161	238,461,161	0
建物	571,752,544	594,771,647	△ 23,019,103
建物附属設備	97,558,589	100,444,461	△ 2,885,872
構築物	7,594,352	9,002,337	△ 1,407,985
什器備品	12,112,104	8,402,714	3,709,390
車両運搬具	2	8	△ 6
有価証券	1,010,000	1,010,000	0
その他の固定資産合計	928,488,752	952,092,328	△ 23,603,576
固定資産合計	6,387,831,381	6,391,899,933	△ 4,068,552
資産合計	6,656,459,172	6,636,056,239	20,402,933
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	6,490,249	5,879,381	610,868
未払金	0	28,711,222	△ 28,711,222
流動負債合計	6,490,249	34,590,603	△ 28,100,354
2. 固定負債			
退職給付引当金	150,842,000	149,700,000	1,142,000
固定負債合計	150,842,000	149,700,000	1,142,000
負債合計	157,332,249	184,290,603	△ 26,958,354
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,102,000,000	4,102,000,000	0
(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)	(4,080,000,000)	(4,080,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,397,126,923	2,349,765,636	47,361,287
(うち特定資産への充当額)	(1,288,314,058)	(1,268,814,058)	(△ 19,500,000)
正味財産合計	6,499,126,923	6,451,765,636	47,361,287
負債及び正味財産合計	6,656,459,172	6,636,056,239	20,402,933