

貸 借 対 照 表

令和7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	911,356,074	368,936,983	542,419,091
未収金	432,897	861,376	△ 428,479
立替金	3,112,000	428,539	2,683,461
仮払金	0	100,569	△ 100,569
流動資産合計	914,900,971	370,327,467	544,573,504
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	68,412,642	108,893,742	△ 40,481,100
全国事業者大会積立資産	625,000	0	625,000
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	1,465,269,536	1,418,839,003	46,430,533
未収金(安全運行基金繰入分)	0	5,893,256	△ 5,893,256
特定資産合計	5,666,307,178	5,665,626,001	681,177
(3) その他の固定資産			
土地	238,461,161	238,461,161	0
建物	429,468,616	448,040,790	△ 18,572,174
建物付属設備	70,766,821	68,779,633	1,987,188
構築物	1,571,443	2,386,471	△ 815,028
什器備品	21,676,067	23,259,791	△ 1,583,724
建物仮勘定	0	1,427,800	△ 1,427,800
有価証券	1,010,000	1,010,000	0
その他の固定資産合計	762,954,108	783,365,646	△ 20,411,538
固定資産合計	6,451,261,286	6,470,991,647	△ 19,730,361
資産合計	7,366,162,257	6,841,319,114	524,843,143
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	5,553,565	10,718,016	△ 5,164,451
仮受金	559,118,318	0	559,118,318
流動負債合計	564,671,883	10,718,016	553,953,867
2. 固定負債			
退職給付引当金	107,978,700	157,077,600	△ 49,098,900
固定負債合計	107,978,700	157,077,600	△ 49,098,900
負債合計	672,650,583	167,795,616	504,854,967
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	4,332,955,478	4,292,418,201	40,537,277
(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)	(4,310,955,478)	(4,270,418,201)	(40,537,277)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,360,556,196	2,381,105,297	△ 20,549,101
(うち特定資産への充当額)	(1,286,939,058)	(1,286,314,058)	(625,000)
正味財産合計	6,693,511,674	6,673,523,498	19,988,176
負債及び正味財産合計	7,366,162,257	6,841,319,114	524,843,143