

令和5年度貸借対照表（総括表）

令和6年3月31日現在

（単位：円）

科 目	公 益		収 益		内部取引消去	合 計
	公益一般事業	セーフティチャレンジ事業	収益事業	道路使用許可現地調査事業		
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	300,000		2,420,000			2,720,000
普通預金	37,134,592	2,515,277	211,105,080	20,010,436		270,765,385
定期預金			20,000,000			20,000,000
繰越証紙			8,965,029			8,965,029
繰越商品			572,748			572,748
繰越物品			59,147			59,147
売掛金			130,333			130,333
未収金	5,349,628		117,156,350	3,697,540	△ 75,449,454	50,754,064
立替金	2,500					2,500
前払金			9,150			9,150
貯蔵品	1,292,673		896,776	17,820		2,207,269
預託金	17,600		25,620			43,220
流動資産合計	44,096,993	2,515,277	361,340,233	23,725,796	△ 75,449,454	356,228,845
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産	9,541,500					9,541,500
基本財産合計	9,541,500	0	0	0	0	9,541,500
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	12,228,800		30,839,000			43,067,800
特定資産合計	12,228,800	0	30,839,000	0	0	43,067,800
(3) その他の固定資産						
事業積立資産	58,016,142		138,037,936			196,054,078
土地			11,399,857			11,399,857
建物			4,373,334			4,373,334
構築物	10		351,855	36,809		388,674
車両	1		8			9
電話加入権			224,952			224,952
備品	1,105,504		2,323,351			3,428,855
ソフトウェア			234,740			234,740
リース資産	0		7,322,420			7,322,420
減価償却累計額	0		△ 6,956,300			△ 6,956,300
その他の固定資産合計	59,121,657	0	157,312,153	36,809	0	216,470,619
固定資産合計	80,891,957	0	188,151,153	36,809	0	269,079,919
資産合計	124,988,950	2,515,277	549,491,386	23,762,605	△ 75,449,454	625,308,764
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金			213,021			213,021
未払金	2,705,161	274,472	72,119,015	6,940,954	△ 75,449,454	6,590,148
前受金			6,141,667			6,141,667
預り金	11,141,661	73,709	2,203,578	47,880		13,466,828
未払法人税等			2,034,900			2,034,900
賞与引当金	1,085,691		7,916,780			9,002,471
流動負債合計	14,932,513	348,181	90,628,961	6,988,834	△ 75,449,454	37,449,035
2 固定負債						
退職給付引当金	12,582,519		30,485,281			43,067,800
役員功労引当金			2,000,000			2,000,000
リース債務	0		366,120			366,120
固定負債合計	12,582,519	0	32,851,401	0	0	45,433,920
負債合計	27,515,032	348,181	123,480,362	6,988,834	△ 75,449,454	82,882,955
III 正味財産の部						
1 一般正味財産	97,473,918	2,167,096	426,011,024	16,773,771		542,425,809
（うち基本財産への充当額）	(9,541,500)	(0)	(0)	(0)		(9,541,500)
正味財産合計	97,473,918	2,167,096	426,011,024	16,773,771	0	542,425,809
負債及び正味財産合計	124,988,950	2,515,277	549,491,386	23,762,605	△ 75,449,454	625,308,764