

## 貸借対照表

平成 31 年3月31日 (単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1、流動資産</b>			
現金	304,794	361,906	△ 57,112
銀行預金	9,805,844	8,123,375	1,682,469
郵便振替	3,851,403	2,097,569	1,753,834
売掛金	36,960	29,538	7,422
収益未収金	736,114	5,235,044	△ 4,498,930
駅耐震化事業未収金	0	0	0
移転前払金	0	1,573,752	△ 1,573,752
前払費用	309,371	0	309,371
棚卸図書	161,990	294,850	△ 132,860
駅耐震化事業預金	5,881,570	13,738,638	△ 7,857,068
流動資産合計	21,088,046	31,454,672	△ 10,366,626
<b>2、固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物造作設備	2,338,718	599,842	1,738,876
什器備品	1,831,964	659,575	1,172,389
構築物	5,312,780,987	5,462,566,542	△ 149,785,555
敷金	1,232,454	590,000	642,454
電話加入権	35,000	35,000	0
事務所整備準備預金	40,000,000	40,000,000	0
別途積立預金	14,000,000	14,000,000	0
定期預金	0	0	0
基本財産合計	5,372,219,123	5,518,450,959	△ 146,231,836
<b>(2) 特定資産</b>			
修繕工事引当預金			
特定資産合計	0	0	0
固定資産合計	5,372,219,123	5,518,450,959	△ 146,231,836
資産合計	5,393,307,169	5,549,905,631	△ 156,598,462
<b>II 負債の部</b>			
<b>1、流動負債</b>			
買掛金	0	0	0
未払金	1,754,243	5,693,128	△ 3,938,885
駅耐震化事業未払金	0	0	0
預り金	168,180	163,701	4,479
前受金	719,000	1,419,600	△ 700,600
未払消費税	1,369,500	2,388,300	△ 1,018,800
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,010,923	9,664,729	△ 5,653,806
<b>2、固定負債</b>			
修繕工事引当金			
長期預り預託金	1,777,211,575	1,827,368,862	△ 50,157,287
固定負債合計	1,777,211,575	1,827,368,862	△ 50,157,287
負債合計	1,781,222,498	1,837,033,591	△ 55,811,093
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1、指定正味財産</b>			
国庫補助金等	3,535,569,413	3,635,197,681	△ 99,628,268
指定正味財産合計	3,535,569,413	3,635,197,681	△ 99,628,268
(うち基本財産への充当額)	3,535,569,413	3,635,197,681	△ 99,628,268
<b>2、一般正味財産</b>	76,515,258	77,674,359	△ 1,159,101
(うち基本財産への充当額)	76,515,258	77,674,359	△ 1,159,101
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	3,612,084,671	3,712,872,040	△ 100,787,369
負債及び正味財産合計	5,393,307,169	5,549,905,631	△ 156,598,462