

貸借対照表

令和8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	395,443	210,404	185,039
普通預金(協会本体)	15,468,283	13,683,519	1,784,764
普通預金(駅耐震事業部)	14,090,026	11,672,770	2,417,256
当座預金	1,245,030	5,037,032	△ 3,792,002
売掛金	21,840	31,800	△ 9,960
公益未収金	0	0	0
収益未収金	1,756,700	1,126,400	630,300
前払費用	531,861	516,063	15,798
棚卸図書	526,440	60,740	465,700
流動資産合計	34,035,623	32,338,728	1,696,895
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金_三菱UFJ銀行(事務所整備準備金)	30,000,000	30,000,000	0
定期預金_三井住友銀行(別途積立預金)	14,000,000	14,000,000	0
建物造作設備	1,274,200	1,494,919	△ 220,719
什器備品	350,299	520,140	△ 169,841
構築物	4,157,887,933	4,366,154,543	△ 208,266,610
ソフトウェア	340,020	892,770	△ 552,750
敷金	4,724,800	4,724,800	0
電話加入権	35,000	35,000	0
基本財産合計	4,208,612,252	4,417,822,172	△ 209,209,920
(2) 特定資産			
修繕工事引当預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
固定資産合計	4,208,612,252	4,417,822,172	△ 209,209,920
資産合計	4,242,647,875	4,450,160,900	△ 207,513,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
公益未払金	322,599	725,474	△ 402,875
預り金	201,238	234,229	△ 32,991
公益前受金	18,900	31,500	△ 12,600
収益未払金	1,779,334	1,224,857	554,477
未払消費税	3,958,900	2,297,200	1,661,700
流動負債合計	6,280,971	4,513,260	1,767,711
2. 固定負債			
長期預り預託金	1,390,645,843	1,460,296,815	△ 69,650,972
固定負債合計	1,390,645,843	1,460,296,815	△ 69,650,972
負債合計	1,396,926,814	1,464,810,075	△ 67,883,261
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金等	2,767,242,091	2,905,857,729	△ 138,615,638
指定正味財産合計	2,767,242,091	2,905,857,729	△ 138,615,638
(うち基本財産への充当額)	2,767,242,091	2,905,857,729	△ 138,615,638
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	78,478,970	79,493,096	△ 1,014,126
(うち特定財産への充当額)	78,478,970	79,493,096	△ 1,014,126
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	2,845,721,061	2,985,350,825	△ 139,629,764
負債及び正味財産合計	4,242,647,875	4,450,160,900	△ 207,513,025