

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	559,448,128	52,562,933	506,885,195
未収入金	1,198,431,152		1,198,431,152
流動資産合計	1,757,879,280	52,562,933	1,705,316,347
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	669,146,972		669,146,972
車両運搬具	205,458,801		205,458,801
什器備品	1,366,242	926,568	439,674
建設仮勘定	19,030,000		19,030,000
国庫補助金等圧縮額	-888,463,948		-888,463,948
有形固定資産合計	6,538,067	926,568	5,611,499
(2) 投資その他固定資産			
財政調整基金積立金	139,587,042		139,587,042
車両整備基金積立金	62,310,543		62,310,543
投資その他の資産合計	201,897,585		201,897,585
固定資産合計	208,435,652	926,568	207,509,084
資産合計	1,966,314,932	53,489,501	1,912,825,431
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,752,828,817	52,315,704	1,700,513,113
預り金	16,027	4,696	11,331
流動負債合計	1,752,844,844	52,320,400	1,700,524,444
2 固定負債			
資産除去債務引当金	62,280,000		62,280,000
固定負債合計	62,280,000		62,280,000
負債合計	1,815,124,844	52,320,400	1,762,804,444
III 正味財産の部			
1 正味財産			
(1) 剰余金	139,538,000		139,538,000
(2) 一般正味財産	11,652,088	1,169,101	10,482,987
正味財産合計	151,190,088	1,169,101	150,020,987
負債及び正味財産合計	1,966,314,932	53,489,501	1,912,825,431

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取負担金			
負担金収入	683,398,656	50,168,929	633,229,727
② 雑収益			
受取利息	517,569	291	517,278
雑収入	70,046		70,046
補助金収入	920,810,547		920,810,547
受託工事受取金	1,999,568,778		1,999,568,778
受取保険金	1,050,962		1,050,962
営業外収益合計	2,922,017,902		2,922,017,902
経常収益計	3,605,416,558	50,169,220	3,555,247,338
(2) 経常費用			
① 営業費			
役員報酬	6,926,440	2,961,850	3,964,590
給料手当	27,907,975	43,300,162	-15,392,187
法定福利費	8,602,981	5,816,717	2,786,264
旅費交通費	285,163	408,545	-123,382
費用弁償	90,035	47,562	42,473
交際費	65,000	30,854	34,146
消耗品費	68,447	596,965	-528,518
事務用品費	242,849	403,885	-161,036
燃料費	22,530	81,166	-58,636
食糧費	7,765	8,297	-532
印刷製本費	651,666	1,289,583	-637,917
新聞図書費	46,561	26,050	20,511
広告宣伝費	783,640		783,640
通信運搬費	717,700	391,806	325,894
修繕費	1,532,240		1,532,240
保険料	4,287,190	133,040	4,154,150
諸会費	200,000		200,000
支払手数料	92,830	40,475	52,355
システム利用料	116,600	809,600	-693,000
業務委託費	2,313,900	858,000	1,455,900
家賃・使用料	63,320	241,690	-178,370

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リース料	1,196,580	917,400	279,180
備品費	944,000	79,200	864,800
租税公課	3,658,240	22,600	3,635,640
減価償却費	6,078,683	146,252	5,932,431
国庫補助金等減価償却費	-5,672,052		-5,672,052
教育研修費	79,750		79,750
鉄道敷地使用料	22,575,632		22,575,632
固定資産税	61,180,979		61,180,979
保守管理委託	519,532,149		519,532,149
設備投資委託	36,630,000		36,630,000
受託工事委託料	1,999,568,778		1,999,568,778
営業費計	2,700,797,571	58,611,699	2,642,185,872
②営業外費用			
固定資産圧縮損（国庫補助）	894,136,000		894,136,000
営業外費用合計	894,136,000		894,136,000
経常費用計	3,594,933,571	58,611,699	3,536,321,872
評価損益等調整前当期経常増減額	10,482,987	-8,442,479	18,925,466
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,482,987	-8,442,479	18,925,466
2 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,482,987	-8,442,479	18,925,466
税引前当期一般正味財産増減額	10,482,987	-8,442,479	18,925,466
当期一般正味財産増減額	10,482,987	-8,442,479	18,925,466
一般正味財産期首残高	1,169,101	9,611,580	-8,442,479
一般正味財産期末残高	11,652,088	1,169,101	10,482,987
Ⅱ 剰余金等期末残高			
受取剰余金	139,538,000		
当期剰余金等増減額	139,538,000		
剰余金等期首残金	0	0	0
剰余金等期末残高	139,538,000	0	139,538,000
Ⅲ 正味財産期末残高	151,190,088	1,169,101	150,020,987