

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・預金	181,076,058	559,448,128	-378,372,070
未収入金	785,898,665	1,198,431,152	-412,532,487
流動資産合計	966,974,723	1,757,879,280	-790,904,557
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	1,417,678,271	669,146,972	748,531,299
車両運搬具	416,093,500	205,458,801	210,634,699
什器備品	2,036,566	1,366,242	670,324
建設仮勘定	10,890,000	19,030,000	-8,140,000
国庫補助金等圧縮額	-1,839,970,551	-888,463,948	-951,506,603
有形固定資産合計	6,727,786	6,538,067	189,719
(2) 投資その他固定資産			
財政調整基金積立金	191,924,296	139,587,042	52,337,254
車両整備基金積立金	53,635,054	62,310,543	-8,675,489
投資その他の資産合計	245,559,350	201,897,585	43,661,765
固定資産合計	252,287,136	208,435,652	43,851,484
資産合計	1,219,261,859	1,966,314,932	-747,053,073
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	954,109,687	1,752,828,817	-798,719,130
預り金	6,227	16,027	-9,800
流動負債合計	954,115,914	1,752,844,844	-798,728,930
2 固定負債			
資産除去債務引当金	53,480,000	62,280,000	-8,800,000
固定負債合計	53,480,000	62,280,000	-8,800,000
負債合計	1,007,595,914	1,815,124,844	-807,528,930
III 正味財産の部			
1 正味財産			
(1) 剰余金	191,605,000	139,538,000	52,067,000
(2) 一般正味財産	20,060,945	11,652,088	8,408,857
正味財産合計	211,665,945	151,190,088	60,475,857
負債及び正味財産合計	1,219,261,859	1,966,314,932	-747,053,073

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から 令和 8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	627,690,206	683,398,656	-55,708,450
負担金収入	627,690,206	683,398,656	-55,708,450
② 雑収益			
受取利息	1,742,202	517,569	1,224,633
雑収入	1,208,930	70,046	1,138,884
補助金収入	1,089,791,915	920,810,547	168,981,368
受託工事受取金	801,722,350	1,999,568,778	-1,197,846,428
受取保険金	1,302,070	1,050,962	251,108
営業外収益合計	1,895,767,467	2,922,017,902	-1,026,250,435
経常収益計	2,523,457,673	3,605,416,558	-1,081,958,885
(2) 経常費用			
① 営業費			
役員報酬	6,906,440	6,926,440	-20,000
給料手当	28,059,558	27,907,975	151,583
法定福利費	8,194,622	8,602,981	-408,359
旅費交通費	313,998	285,163	28,835
費用弁償	69,757	90,035	-20,278
交際費	57,919	65,000	-7,081
消耗品費	98,010	68,447	29,563
事務用品費	98,127	242,849	-144,722
燃料費	7,300	22,530	-15,230
食糧費	9,010	7,765	1,245
印刷製本費	515,695	651,666	-135,971
新聞図書費	47,460	46,561	899
広告宣伝費	243,045	783,640	-540,595
通信運搬費	667,036	717,700	-50,664
修繕費	222,970	1,532,240	-1,309,270
保険料	4,929,800	4,287,190	642,610
諸会費	242,000	200,000	42,000
支払手数料	135,307	92,830	42,477
システム利用料	83,600	116,600	-33,000
業務委託費	6,198,910	2,313,900	3,885,010
家賃・使用料	770,240	63,320	706,920

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から 令和 8年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リース料	978,780	1,196,580	-217,800
備品費	0	944,000	-944,000
租税公課	644,200	3,658,240	-3,014,040
減価償却費	53,884,883	6,078,683	47,806,200
国庫補助金等減価償却費	-52,350,902	-5,672,052	-46,678,850
教育研修費	62,920	79,750	-16,830
鉄道敷地使用料	22,873,193	22,575,632	297,561
固定資産税	81,758,360	61,180,979	20,577,381
保守管理委託	447,409,680	519,532,149	-72,122,469
設備投資委託	96,337,043	36,630,000	59,707,043
受託工事委託料	801,722,350	1,999,568,778	-1,197,846,428
営業費計	1,511,191,311	2,700,797,571	-1,189,606,260
②営業外費用			
固定資産圧縮損（国庫補助）	1,003,857,505	894,136,000	109,721,505
営業外費用合計	1,003,857,505	894,136,000	109,721,505
経常費用計	2,515,048,816	3,594,933,571	-1,079,884,755
評価損益等調整前当期経常増減額	8,408,857	10,482,987	-2,074,130
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,408,857	10,482,987	-2,074,130
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	8,408,857	10,482,987	-2,074,130
税引前当期一般正味財産増減額	8,408,857	10,482,987	-2,074,130
当期一般正味財産増減額	8,408,857	10,482,987	-2,074,130
一般正味財産期首残高	11,652,088	1,169,101	10,482,987
一般正味財産期末残高	20,060,945	11,652,088	8,408,857
Ⅱ 剰余金等期末残高			
受取剰余金	52,067,000	139,538,000	-87,471,000
当期剰余金等増減額	52,067,000	139,538,000	-87,471,000
剰余金等期首残金	139,538,000	0	139,538,000
剰余金等期末残高	191,605,000	139,538,000	52,067,000
Ⅲ 正味財産期末残高	211,665,945	151,190,088	60,475,857