

平成27年度 会計報告諸表
貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	H27年度	H26年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,873,701	4,336,892	4,536,809
現金手元有高	24,230	4,465	19,765
普通預金	8,849,471	4,332,427	4,517,044
肥後銀行 一般(507253)	8,849,471	4,332,427	4,517,044
肥後銀行 交付金(1013325)	0	0	0
肥後銀行 IC(2509446)	0	0	0
肥後銀行 立替(1986625)	0	0	0
前払費用	268,682	274,752	▲ 6,070
未収入金	251,193,368	2,205,620	248,987,748
会費	24,800	2,205,120	▲ 2,180,320
ICカード事業	251,148,576	0	251,148,576
諸口	19,992	500	19,492
立替金	288,861	88,554	200,307
電照料	12,730	958	11,772
バスロケ	77,107	76,956	151
問題集	0	0	0
音楽物著作権(上期)	0	0	0
音楽物著作権(下期)	10,032	7,602	2,430
書籍	0	0	0
道路占用料	0	0	0
整備管理者手帳	6,175	2,520	3,655
その他	12,892	518	12,374
IC回線	169,925	0	169,925
仮払金	0	0	0
貯蔵品	107,940	166,840	▲ 58,900
無事故交通安全ワッペン	107,940	126,840	▲ 18,900
諸口	0	40,000	▲ 40,000
流動資産合計	260,732,552	7,072,658	253,659,894
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,575,000	5,075,000	500,000
減価償却引当資産	0	0	0
IC関連資産	402,601,500	0	402,601,500
特定資産合計	408,176,500	5,075,000	403,101,500
(3) その他固定資産			
什器備品	16	27	▲ 11
ソフトウェア	512,010	366,030	145,980
電話加入権	130,000	130,000	0
敷金	339,800	339,800	0
預け金	500	0	500
バス停止屋	0	0	0
その他固定資産合計	982,326	835,857	146,469
固定資産合計	409,158,826	5,910,857	403,247,969
資産の部合計	669,891,378	12,983,515	656,907,863

(単位：円)

科 目	H27年度	H26年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	251,148,576	0	251,148,576
ICカード事業	251,148,576	0	251,148,576
諸口	0	0	0
預り金	2,746,004	238,361	2,507,643
源泉所得税	36,120	20,840	15,280
個人住民税	105,600	40,500	65,100
社会保険	136,158	130,223	5,935
労働保険	38,126	46,798	▲ 8,672
バスロケ	2,430,000	0	2,430,000
仮受金	0	0	0
流動負債合計	253,894,580	238,361	253,656,219
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,575,000	5,075,000	500,000
借入金引当金	0	0	0
固定負債合計	5,575,000	5,075,000	500,000
負債の部合計	259,469,580	5,313,361	254,156,219
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	77,818,560	0	77,818,560
地方公共団体補助金	235,124,787	0	235,124,787
事業者負担金	89,658,153	0	89,658,153
指定正味財産合計	402,601,500	0	402,601,500
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	7,820,298	7,670,154	150,144
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産の部合計	410,421,798	7,670,154	402,751,644
負債及び正味財産合計	669,891,378	12,983,515	656,907,863