

平成30年度 会計報告諸表
貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	H30年度	H29年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,526,437	8,610,321	1,916,116
現金手元有高	21,543	12,334	9,209
普通預金	10,504,894	8,597,987	1,906,907
肥後銀行 一般(507253)	8,662,903	7,461,223	1,201,680
肥後銀行 交付金(1013325)			
肥後銀行 IC(2509446)	242,981	230,513	12,468
肥後銀行 城彩苑(1986625)	1,599,010	906,251	692,759
前払費用	268,682	268,682	
未収入金	230,010,820	2,397,000	227,613,820
会費	2,241,920	2,223,840	18,080
バスロケ	227,587,200		227,587,200
城彩苑	178,200	173,160	5,040
諸口	3,500		3,500
立替金	10,513	17,558	▲ 7,045
電照料	1,013	933	80
音楽物著作権料(上期)			
音楽物著作権料(下期)			
道路占用料			
整備管理者手帳	9,500	16,625	▲ 7,125
その他			
仮払金			
貯蔵品	83,160	95,760	▲ 12,600
無事故交通安全ワッペン	83,160	95,760	▲ 12,600
諸口			
流動資産合計	240,899,612	11,389,321	229,510,291
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,104,200	979,200	1,125,000
減価償却引当資産			
IC関連資産	113,455,480	209,803,490	▲ 96,348,010
バスロケ関連資産	248,802,300		248,802,300
特定資産合計	364,361,980	210,782,690	153,579,290
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	
ソフトウェア	95,040	199,170	▲ 104,130
電話加入権	130,000	130,000	
敷金	339,800	339,800	
預け金	500	500	
他会計長期貸付金			
その他固定資産合計	565,345	669,475	▲ 104,130
固定資産合計	364,927,325	211,452,165	153,475,160
資産の部合計	605,826,937	222,841,486	382,985,451

(単位：円)

科 目	H30年度	H29年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	350,810	304,947	45,863
城彩苑	80,352	80,352	
諸口	270,458	224,595	45,863
預り金	228,166,540	510,690	227,655,850
源泉所得税	55,680	53,760	1,920
個人住民税	115,200	61,200	54,000
社会保険	134,601	135,609	▲ 1,008
労働保険	30,878	27,088	3,790
IC回線	242,981	230,513	12,468
バスロケ	227,587,200		227,587,200
諸口		2,520	▲ 2,520
仮受金			
流動負債合計	228,517,350	815,637	227,701,713
2. 固定負債			
他会計長期借入金			
退職給付引当金	2,104,200	979,200	1,125,000
賃借敷金引当金			
固定負債合計	2,104,200	979,200	1,125,000
負債の部合計	230,621,550	1,794,837	228,826,713
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	21,203,477	40,067,998	▲ 18,864,521
地方公共団体補助金	242,773,606	122,386,949	120,386,657
事業者負担金	98,280,697	47,348,543	50,932,154
指定正味財産合計	362,257,780	209,803,490	152,454,290
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	12,947,607	11,243,159	1,704,448
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産の部合計	375,205,387	221,046,649	154,158,738
負債及び正味財産合計	605,826,937	222,841,486	382,985,451