

平成31年度 会計報告諸表  
貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	H31年度	H30年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,074,507	10,526,437	2,548,070
現金手元有高	13,086	21,543	▲ 8,457
普通預金	13,061,421	10,504,894	2,556,527
肥後銀行 一般(507253)	11,504,757	8,662,903	2,841,854
肥後銀行 交付金(1013325)			
肥後銀行 IC(2509446)	1,556,664	242,981	1,313,683
肥後銀行 城彩苑(1986625)		1,599,010	▲ 1,599,010
前払費用	273,658	268,682	4,976
未収入金	2,223,680	230,010,820	▲ 227,787,140
会費	2,223,680	2,241,920	▲ 18,240
バスロケ		227,587,200	▲ 227,587,200
城彩苑		178,200	▲ 178,200
諸口		3,500	▲ 3,500
立替金	256,157	10,513	245,644
電照料	1,207	1,013	194
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	8,550	9,500	▲ 950
その他	246,400		246,400
仮払金			
貯蔵品	73,710	83,160	▲ 9,450
無事故交通安全ワッペン	73,710	83,160	▲ 9,450
諸口			
<b>流動資産合計</b>	<b>15,901,712</b>	<b>240,899,612</b>	<b>▲ 224,997,900</b>
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	2,998,000	2,104,200	893,800
減価償却引当資産			
IC関連資産	17,266,276	113,455,480	▲ 96,189,204
バスロケ関連資産	199,042,015	248,802,300	▲ 49,760,285
<b>特定資産合計</b>	<b>219,306,291</b>	<b>364,361,980</b>	<b>▲ 145,055,689</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	
ソフトウェア	43,200	95,040	▲ 51,840
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			
<b>その他固定資産合計</b>	<b>513,505</b>	<b>565,345</b>	<b>▲ 51,840</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>219,819,796</b>	<b>364,927,325</b>	<b>▲ 145,107,529</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>235,721,508</b>	<b>605,826,937</b>	<b>▲ 370,105,429</b>

(単位：円)

科 目	H31年度	H30年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		350,810	▲ 350,810
城彩苑		80,352	▲ 80,352
諸口		270,458	▲ 270,458
預り金	1,872,355	228,166,540	▲ 226,294,185
源泉所得税	60,240	55,680	4,560
個人住民税	82,400	115,200	▲ 32,800
社会保険	141,362	134,601	6,761
労働保険	31,689	30,878	811
IC回線	1,556,664	242,981	1,313,683
バスロケ		227,587,200	▲ 227,587,200
諸口			
仮受金			
<b>流動負債合計</b>	<b>1,872,355</b>	<b>228,517,350</b>	<b>▲ 226,644,995</b>
2. 固定負債			
他会計長期借入金			
退職給付引当金	2,998,000	2,104,200	893,800
賃借敷金引当金			
<b>固定負債合計</b>	<b>2,998,000</b>	<b>2,104,200</b>	<b>893,800</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>4,870,355</b>	<b>230,621,550</b>	<b>▲ 225,751,195</b>
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2,361,033	21,203,477	▲ 18,842,444
地方公共団体補助金	151,971,518	242,773,606	▲ 90,802,088
事業者負担金	61,975,740	98,280,697	▲ 36,304,957
指定正味財産合計	216,308,291	362,257,780	▲ 145,949,489
(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	14,542,862	12,947,607	1,595,255
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
<b>正味財産の部合計</b>	<b>230,851,153</b>	<b>375,205,387</b>	<b>▲ 144,354,234</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>235,721,508</b>	<b>605,826,937</b>	<b>▲ 370,105,429</b>