

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                  |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>I. 資産の部</b>    |                    |                    |                      |
| 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> |