

貸借対照表

令和3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	1,015,497,909	611,257,427	404,240,482
未収金	444,226,106	341,547,814	102,678,292
未収還付法人税等	26,943,622	0	26,943,622
有価証券	30,000,000	0	30,000,000
貯蔵品	161,056,337	176,744,668	▲ 15,688,331
前払費用	3,289,270	3,141,980	147,290
立替金	882,000	594,698	287,302
預け金	27,000	27,000	0
仮払金	720,131	506,350	213,781
流動資産合計	1,682,642,375	1,133,819,937	548,822,438
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物	5,197,419	5,503,933	▲ 306,514
構築物	3	3	0
什器備品	721,245	929,873	▲ 208,628
電話加入権	147,784	147,784	0
商標権	599,342	0	599,342
ソフトウェア	4,919,513	7,076,183	▲ 2,156,670
投資有価証券	0	30,000,000	▲ 30,000,000
繰延税金資産	73,028,484	65,970,198	7,058,286
その他固定資産合計	84,613,790	109,627,974	▲ 25,014,184
固定資産合計	114,613,790	139,627,974	▲ 25,014,184
資産合計	1,797,256,165	1,273,447,911	523,808,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	815,045,417	291,595,907	523,449,510
前受金	1,979,904	1,202,320	777,584
預り金	261,047,366	104,214,313	156,833,053
未払法人税等	70,000	49,014,300	▲ 48,944,300
賞与引当金	213,711,767	178,320,684	35,391,083
保証金	2,000,000	0	2,000,000
流動負債合計	1,293,854,454	624,347,524	669,506,930
負債合計	1,293,854,454	624,347,524	669,506,930
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	488,401,711	634,100,387	▲ 145,698,676
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	503,401,711	649,100,387	▲ 145,698,676
負債及び正味財産合計	1,797,256,165	1,273,447,911	523,808,254

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和 3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基本財産運用益	【 29,238 】	【 5,912 】	【 23,326 】
基本財産受取利息	29,238	5,912	23,326
②事業収益	【 1,187,099,196 】	【 122,787,210 】	【 1,064,311,986 】
収益事業収益	89,951,594	122,787,210	▲ 32,835,616
軌道事業収益	1,097,147,602	0	1,097,147,602
③受託料収益	【 4,074,516,507 】	【 3,521,463,000 】	【 553,053,507 】
定期券発売等事業受託収益	368,078,519	361,423,816	6,654,703
販売促進等事業受託収益	55,617,608	58,936,703	▲ 3,319,095
広告業務等事業受託収益	55,671,822	47,200,028	8,471,794
地下鉄駅管理事業受託収益	3,189,811,763	3,053,902,453	135,909,310
軌道事業受託収益	405,336,795	0	405,336,795
④受取負担金	【 0 】	【 53,619,254 】	【 ▲ 53,619,254 】
受取負担金	0	53,619,254	▲ 53,619,254
⑤雑収益	【 39,995,724 】	【 5,021,139 】	【 34,974,585 】
雑収益	39,995,724	5,021,139	34,974,585
経常収益計	5,301,640,665	3,702,896,515	1,598,744,150
(2) 経常費用			
①事業費	【 5,350,457,023 】	【 3,608,394,628 】	【 1,742,062,395 】
役員報酬	10,100,229	10,135,095	▲ 34,866
給料手当	2,765,708,854	2,441,824,599	323,884,255
賞与引当金繰入額	208,470,948	174,624,488	33,846,460
退職給付費用	155,058,200	143,476,645	11,581,555
福利厚生費	500,960,435	415,082,132	85,878,303
会議費	761	0	761
旅費交通費	2,643,465	5,817,140	▲ 3,173,675
通信運搬費	6,416,095	3,125,114	3,290,981
被服費	12,457,284	933,358	11,523,926
消耗什器備品費	3,226,858	2,298,344	928,514
消耗品費	22,168,076	15,999,252	6,168,824
修繕費	267,932,970	299,747	267,633,223
印刷製本費	15,347,615	17,054,413	▲ 1,706,798
燃料費	13,916,756	52,531	13,864,225
光熱水料費	57,029,327	4,707,877	52,321,450
賃借料	15,718,228	10,610,986	5,107,242
保険料	508,192	149,377	358,815
諸謝金	4,750,330	1,213,880	3,536,450
研修費	544,136	169,000	375,136
使用料	718,497,203	54,121,116	664,376,087
租税公課	349,129,952	278,309,800	70,820,152
委託費	180,342,610	24,657,575	155,685,035
広告宣伝費	2,813,532	0	2,813,532
事故費	2,188	0	2,188
支払手数料	30,348,211	61,001	30,287,210
減価償却費	2,576,849	2,507,190	69,659
雑費	3,787,719	1,163,968	2,623,751

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	【 102,666,305 】	【 105,696,243 】	【 ▲ 3,029,938 】
役員報酬	3,366,743	3,378,361	▲ 11,618
給料手当	52,909,515	39,461,814	13,447,701
賞与引当金繰入額	5,240,819	3,696,196	1,544,623
退職給付費用	2,766,000	2,041,500	724,500
福利厚生費	12,139,215	9,784,522	2,354,693
会議費	759	120,324	▲ 119,565
旅費交通費	206,095	681,930	▲ 475,835
通信運搬費	661,852	1,104,341	▲ 442,489
消耗什器備品費	13,178	1,772,200	▲ 1,759,022
消耗品費	2,999,288	2,169,685	829,603
印刷製本費	453,862	1,121,626	▲ 667,764
光熱水料費	170,668	31,062	139,606
賃借料	2,568,283	3,705,935	▲ 1,137,652
保険料	399,348	796,970	▲ 397,622
諸謝金	4,315,830	8,518,699	▲ 4,202,869
研修費	139,284	531,927	▲ 392,643
使用料	200,643	33,476	167,167
租税公課	1,369,048	1,058,700	310,348
委託費	7,357,432	15,110,706	▲ 7,753,274
広告宣伝費	2,326,913	0	2,326,913
減価償却費	105,120	44,506	60,614
雑費	2,956,410	10,531,763	▲ 7,575,353
經常費用計	5,453,123,328	3,714,090,871	1,739,032,457
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 151,482,663	▲ 11,194,356	▲ 140,288,307
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	▲ 151,482,663	▲ 11,194,356	▲ 140,288,307
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受贈益	0	153,525,566	▲ 153,525,566
經常外収益計	0	153,525,566	▲ 153,525,566
(2) 經常外費用			
貯蔵品評価損	1,204,298	1,332,387	▲ 128,089
什器備品除却損	1	0	1
經常外費用計	1,204,299	1,332,387	▲ 128,088
当期經常外増減額	▲ 1,204,299	152,193,179	▲ 153,397,478
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 152,686,962	140,998,823	▲ 293,685,785
法人税、住民税及び事業税	70,000	49,014,300	▲ 48,944,300
法人税等調整額	▲ 7,058,286	▲ 2,675,780	▲ 4,382,506
当期一般正味財産増減額	▲ 145,698,676	94,660,303	▲ 240,358,979
一般正味財産期首残高	634,100,387	539,440,084	94,660,303
一般正味財産期末残高	488,401,711	634,100,387	▲ 145,698,676
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	503,401,711	649,100,387	▲ 145,698,676

正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					その他会計							法人会計	内部取引消去	合計	
	普及事業	便益事業	記念物事業	共通	小計	定発等事業	販促事業	広告事業	地下鉄事業	収益事業	軌道事業	共通				小計
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
①基本財産運用益					0								0		29,238	29,238
基本財産受取利息					0								0		29,238	29,238
②事業収益					0					89,951,594	1,097,147,602		1,187,099,196			1,187,099,196
収益事業収益					0					89,951,594			89,951,594			89,951,594
軌道事業収益					0						1,097,147,602		1,097,147,602			1,097,147,602
③受託料収益					0	368,078,519	55,617,608	55,671,822	3,189,811,763	0	405,336,795		4,074,516,507			4,074,516,507
定期券発売等事業受託収益					0	368,078,519							368,078,519			368,078,519
販売促進等事業受託収益					0		55,617,608						55,617,608			55,617,608
広告業務等事業受託収益					0			55,671,822					55,671,822			55,671,822
地下鉄駅管理事業受託収益					0				3,189,811,763				3,189,811,763			3,189,811,763
軌道事業受託収益					0						405,336,795		405,336,795			405,336,795
④雑収益	144,800	1,364,300	3,100		1,512,200	323,309	284,582	211,860	5,374,231	40,876	4,463,526		10,698,384	31,397,740	▲ 3,612,600	39,995,724
雑収益	144,800	1,364,300	3,100		1,512,200	323,309	284,582	211,860	5,374,231	40,876	4,463,526		10,698,384	31,397,740	▲ 3,612,600	39,995,724
経常収益計	144,800	1,364,300	3,100		1,512,200	368,401,828	55,902,190	55,883,682	3,195,185,994	89,992,470	1,506,947,923		5,272,314,087	31,426,978	▲ 3,612,600	5,301,640,665
(2) 経常費用																
①事業費	2,862,354	13,155,804	1,403,903		17,422,061	362,413,197	51,181,878	41,126,606	3,051,209,647	76,567,526	1,754,148,708	0	5,336,647,562		▲ 3,612,600	5,350,457,023
役員報酬	673,349	673,349	673,349		2,020,047	1,346,697	1,346,697	1,346,697	1,346,697	1,346,697	1,346,697		8,080,182			10,100,229
給料手当	529,094	529,094	529,094		1,587,282	238,980,342	33,469,522	24,835,548	2,095,729,657	3,997,599	367,108,904		2,764,121,572			2,765,708,854
賞与引当金繰入額	52,408	52,408	52,408		157,224	18,922,552	2,230,076	2,165,899	153,373,075	321,847	31,300,275		208,313,724			208,470,948
退職給付費用	27,660	27,660	27,660		82,980	14,282,140	1,606,460	1,549,060	120,599,400	287,860	16,650,300		154,975,220			155,058,200
福利厚生費	121,392	121,392	121,392		364,176	41,760,905	5,733,635	4,124,394	355,974,775	666,897	92,335,653		500,596,259			500,960,435
会議費	0	0	0		0	68	8	8	547	8	122		761			761
旅費交通費	0	0	0		0	637,709	337,401	235,251	1,075,188	104,701	253,215		2,643,465			2,643,465
通信運搬費	89,834	23,330	0		113,164	1,077,197	10,933	24,362	2,141,731	229,943	2,818,765		6,302,931			6,416,095
被服費	0	0	0		0	2,762,390	0	0	22,330	41,140	9,631,424		12,457,284			12,457,284
消耗什器備品費	0	0	0		0	96,798	132	26,052	1,652,536	74,932	1,376,408		3,226,858			3,226,858
消耗品費	353,442	107,471	0		460,913	2,341,816	983,974	179,962	9,308,269	1,824,339	7,068,803		21,707,163			22,168,076
修繕費	0	0	0		0	53,229	0	0	0	190,000	267,689,741		267,932,970			267,932,970
印刷製本費	733,975	11,551,100	0		12,285,075	95,204	4,539	1,034,139	694,181	10,369	1,224,108		3,062,540			15,347,615
燃料費	0	0	0		0	0	0	0	0	25,680	13,891,076		13,916,756			13,916,756
光熱水料費	0	0	0		0	15,360	1,707	1,707	122,881	4,417,133	52,470,539		57,029,327			57,029,327
賃借料	182,200	0	0		182,200	2,639,054	457,493	542,280	7,539,160	223,323	4,134,718		15,536,028			15,718,228
保険料	0	35,942	0		35,942	3,994	3,994	3,994	287,532	88,814	87,916		508,192			508,192
諸謝金	0	0	0		0	740,425	43,158	43,158	3,107,398	43,158	773,033		4,750,330			4,750,330
研修費	0	0	0		0	12,536	1,393	1,393	100,285	1,393	427,136		544,136			544,136
使用料	0	18,058	2,006		20,064	18,058	2,006	2,006	144,462	52,079,043	666,251,628		718,497,203			718,497,203
租税公課	0	0	0		0	31,381,015	4,765,791	4,804,891	281,739,016	2,899,291	27,152,548		352,742,552	▲ 3,612,600		349,129,952
委託費	99,000	0	0		99,000	4,326,444	129,075	151,921	10,371,500	6,991,050	158,273,620		180,243,610			180,342,610
広告宣伝費	0	0	0		0	209,422	23,269	23,269	1,675,377	23,269	858,926		2,813,532			2,813,532
事故費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2,188		2,188			2,188
支払手数料	0	0	0		0	0	0	0	0	332,365	30,015,846		30,348,211			30,348,211
減価償却費	0	0	0		0	229,131	1,051	1,051	2,012,686	316,111	16,819		2,576,849			2,576,849
雑費	0	70,000	0		70,000	448,763	29,564	29,564	2,190,964	30,564	988,300		3,717,719			3,787,719

科 目	実施事業等会計					その他会計								法人会計	内部 取引消去	合計
	普及事業	便益事業	記念物事業	共通	小計	定発等事業	販促事業	広告事業	地下鉄事業	収益事業	軌道事業	共通	小計			
②管理費														102,666,305		102,666,305
役員報酬														3,366,743		3,366,743
給料手当														52,909,515		52,909,515
賞与引当金繰入額														5,240,819		5,240,819
退職給付費用														2,766,000		2,766,000
福利厚生費														12,139,215		12,139,215
会議費														759		759
旅費交通費														206,095		206,095
通信運搬費														661,852		661,852
消耗什器備品費														13,178		13,178
消耗品費														2,999,288		2,999,288
印刷製本費														453,862		453,862
光熱水料費														170,668		170,668
賃借料														2,568,283		2,568,283
保険料														399,348		399,348
諸謝金														4,315,830		4,315,830
研修費														139,284		139,284
使用料														200,643		200,643
租税公課														1,369,048		1,369,048
委託費														7,357,432		7,357,432
広告宣伝費														2,326,913		2,326,913
減価償却費														105,120		105,120
雑費														2,956,410		2,956,410
経常費用計	2,862,354	13,155,804	1,403,903	0	17,422,061	362,413,197	51,181,878	41,126,606	3,051,209,647	76,567,526	1,754,148,708	0	5,336,647,562	102,666,305	▲ 3,612,600	5,453,123,328
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,717,554	▲ 11,791,504	▲ 1,400,803	0	▲ 15,909,861	5,988,631	4,720,312	14,757,076	143,976,347	13,424,944	▲ 247,200,785	0	▲ 64,333,475	▲ 71,239,327	0	▲ 151,482,663
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,717,554	▲ 11,791,504	▲ 1,400,803	0	▲ 15,909,861	5,988,631	4,720,312	14,757,076	143,976,347	13,424,944	▲ 247,200,785	0	▲ 64,333,475	▲ 71,239,327	0	▲ 151,482,663
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
貯蔵品評価損					0					1,204,298				1,204,298		1,204,298
什器備品除却損			1		1									0		1
経常外費用計	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,204,298	0	0	1,204,298	0	0	1,204,299
当期経常外増減額	0	0	▲ 1	0	▲ 1	0	0	0	0	▲ 1,204,298	0	0	▲ 1,204,298	0	0	▲ 1,204,299
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 2,717,554	▲ 11,791,504	▲ 1,400,804	0	▲ 15,909,862	5,988,631	4,720,312	14,757,076	143,976,347	12,220,646	▲ 247,200,785	0	▲ 65,537,773	▲ 71,239,327	0	▲ 152,686,962
他会計振替額				15,909,862	15,909,862							▲ 160,654,306	▲ 160,654,306	144,744,444		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,717,554	▲ 11,791,504	▲ 1,400,804	15,909,862	0	5,988,631	4,720,312	14,757,076	143,976,347	12,220,646	▲ 247,200,785	▲ 160,654,306	▲ 226,192,079	73,505,117	0	▲ 152,686,962
法人税、住民税及び事業税														70,000		70,000
法人税等調整額														▲ 7,058,286		▲ 7,058,286
当期一般正味財産増減額	▲ 2,717,554	▲ 11,791,504	▲ 1,400,804	15,909,862	0	5,988,631	4,720,312	14,757,076	143,976,347	12,220,646	▲ 247,200,785	▲ 160,654,306	▲ 226,192,079	80,493,403	0	▲ 145,698,676
一般正味財産期首残高					0									609,062,276	25,038,111	634,100,387
一般正味財産期末残高					0									382,870,197	105,531,514	488,401,711
II 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額														0	0	0
指定正味財産期首残高														15,000,000		15,000,000
指定正味財産期末残高														15,000,000		15,000,000
III 正味財産期末残高					0									382,870,197	120,531,514	503,401,711

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)を採用している。
但し、額面と取得価額との差額に重要性が乏しいと判断された場合には、償却原価法を適用していない。
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 最終仕入原価法を採用している。(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
建物及びソフトウェア 定額法によっている。
構築物及び什器備品 定率法によっている。
商標権 定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
 - (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。
 - (6) 税効果会計の適用について
税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。
- (会計方針の変更)
軌道事業を開始したことに伴い、各事業の収支をより明確に把握するため、今年度より管理費に含まれる物件費を事業費へ配賦することに変更した。
この変更により、従来の方法と比べて当年度の事業費の額が26,244,023円増加し、管理費が同額減少している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	30,000,000	—	—	30,000,000
合 計	30,000,000	—	—	30,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	30,000,000	15,000,000	15,000,000	0
合 計	30,000,000	15,000,000	15,000,000	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,601,140	6,403,721	5,197,419
構築物	4,336,500	4,336,497	3
什器備品	6,913,117	6,191,872	721,245
ソフトウェア	10,783,350	5,863,837	4,919,513
商標権(ロゴマーク)	609,500	10,158	599,342
合 計	34,243,607	22,806,085	11,437,522

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
札幌市債平成28年2回	30,000,000	29,997,000	▲ 3,000
札幌市債令和元年7回	30,000,000	30,027,000	27,000
合 計	60,000,000	60,024,000	24,000

6. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (単位:千円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)	
						役員の兼務等	事業上の関係					
支配法人	札幌市	札幌市 中央区	-	-	-	役員3名	-	受託事業における収入	3,669,179,712	未収金	282,641,795	※1
								受託事業における 貯蔵準備金の預り金	87,340,000	預り金	87,340,000	※2
								受託事業における 払戻準備金の預り金	43,474,910	預り金	11,794,290	※2
								緊急事態宣言における 定期券払戻対応金の 預り金	665,000,000	預り金	150,000,000	
								収益事業にかか る支出 (施設使用料)	52,077,037	未払金	0	※3
								軌道事業にかか る支出 (施設使用料)	664,832,783	未払金	368,832,783	
								軌道事業にかか る受託料	405,336,795	未収金	45,336,795	※4

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

※1 受託業務における収入については、札幌市交通局に見積書を提出し、入札の結果、決定している。

※2 受託業務における預り金については、札幌市交通局より提示された委託業務に必要な各準備金の取扱いに関する確認書による条件に基づき決定している。

※3 収益事業にかかる支出については、札幌市交通局より提示された行財等使用許可書による条件に基づき決定している。

※4 軌道事業にかかる受託料については、維持管理協定に基づき、精算方式で決定している。

7. 税効果会計関係

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:円)

未払事業税否認	0
貯蔵品損金否認	840,782
賞与引当金否認	73,028,484
評価性引当額	▲ 840,782
繰延税金資産合計	73,028,484

(2) 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

(単位:円)

項目	非収益事業	収益事業	合計
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 16,301,555	▲ 136,385,407	▲ 152,686,962
小計	▲ 16,301,555	▲ 136,385,407	▲ 152,686,962
法人税、住民税及び事業税	-	70,000	70,000
法人税等調整額	-	▲ 7,058,286	▲ 7,058,286
当期一般正味財産増減額	▲ 16,301,555	▲ 129,397,121	▲ 145,698,676

(3) 法人税法上の収益事業に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異
税引前当期一般正味財産増減額がマイナスのため、記載を省略している。

8. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定拠出型年金制度及び特定退職金共済制度を採用している。

(2) 退職給付費用に関する事項

確定拠出年金掛金への支払額 129,438,000円

特定退職金掛金への支払額 28,386,200円

9. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 貯蔵品勘定の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	前期末残高	当期末残高
リジナル模型他	4,628,927	3,209,910
女性事務員用被服	1,987,985	1,777,507
運輸制服・作業用制服	16,251,070	7,855,023
乗車券	351,120	231,760
修繕資材等	153,525,566	147,982,137
合 計	176,744,668	161,056,337

(2) 実施事業資産は、次のとおりである。

(単位：円)

流動資産 現金預金	167,012
未収金	1,172,200
合 計	1,339,212

附属明細書

令和3年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のため省略

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	178,320,684	213,711,767	178,320,684	-	213,711,767