

貸借対照表

令和4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	867,343,719	1,015,497,909	▲ 148,154,190
未収金	469,913,948	444,226,106	25,687,842
未収還付法人税等	0	26,943,622	▲ 26,943,622
有価証券	0	30,000,000	▲ 30,000,000
貯蔵品	184,689,976	161,056,337	23,633,639
前払費用	3,705,880	3,289,270	416,610
立替金	649,159	882,000	▲ 232,841
預け金	27,000	27,000	0
仮払金	63,130	720,131	▲ 657,001
流動資産合計	1,526,392,812	1,682,642,375	▲ 156,249,563
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	4,897,653	5,197,419	▲ 299,766
構築物	3	3	0
什器備品	576,998	721,245	▲ 144,247
電話加入権	147,784	147,784	0
商標権	538,392	599,342	▲ 60,950
ソフトウェア	2,762,843	4,919,513	▲ 2,156,670
繰延税金資産	54,242,119	73,028,484	▲ 18,786,365
その他固定資産合計	63,165,792	84,613,790	▲ 21,447,998
固定資産合計	93,165,792	114,613,790	▲ 21,447,998
資産合計	1,619,558,604	1,797,256,165	▲ 177,697,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	639,680,341	700,219,717	▲ 60,539,376
未払法人税等	9,082,900	70,000	9,012,900
未払消費税等	84,385,500	114,825,700	▲ 30,440,200
前受金	2,365,708	1,979,904	385,804
預り金	162,471,566	261,047,366	▲ 98,575,800
保証金	2,000,000	2,000,000	0
賞与引当金	220,058,193	213,711,767	6,346,426
流動負債合計	1,120,044,208	1,293,854,454	▲ 173,810,246
負債合計	1,120,044,208	1,293,854,454	▲ 173,810,246
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,500,000	15,000,000	▲ 2,500,000
指定正味財産合計	12,500,000	15,000,000	▲ 2,500,000
(うち基本財産への充当額)	(12,500,000)	(15,000,000)	(▲2,500,000)
2. 一般正味財産	487,014,396	488,401,711	▲ 1,387,315
(うち基本財産への充当額)	(17,500,000)	(15,000,000)	(2,500,000)
正味財産合計	499,514,396	503,401,711	▲ 3,887,315
負債及び正味財産合計	1,619,558,604	1,797,256,165	▲ 177,697,561

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	【 39,000 】	【 29,238 】	【 9,762 】
基本財産受取利息	39,000	29,238	9,762
②事業収益	【 1,280,742,259 】	【 1,187,099,196 】	【 93,643,063 】
収益事業収益	99,241,755	89,951,594	9,290,161
軌道事業収益	1,181,500,504	1,097,147,602	84,352,902
③受託料収益	【 4,082,729,673 】	【 4,074,516,507 】	【 8,213,166 】
定期券発売等事業受託収益	379,218,000	368,078,519	11,139,481
販売促進等事業受託収益	54,810,000	55,617,608	▲ 807,608
広告業務等事業受託収益	55,771,890	55,671,822	100,068
地下鉄駅管理事業受託収益	3,187,359,310	3,189,811,763	▲ 2,452,453
軌道事業受託収益	405,570,473	405,336,795	233,678
④受取負担金	【 1,770,196 】	【 0 】	【 1,770,196 】
受取負担金	1,770,196	0	1,770,196
⑤雑収益	【 15,699,385 】	【 39,995,724 】	【 ▲ 24,296,339 】
雑収益	15,699,385	39,995,724	▲ 24,296,339
経常収益計	5,380,980,513	5,301,640,665	79,339,848
(2) 経常費用			
①事業費	【 5,243,542,319 】	【 5,350,457,023 】	【 ▲ 106,914,704 】
役員報酬	10,052,265	10,100,229	▲ 47,964
給料手当	2,826,040,846	2,765,708,854	60,331,992
賞与引当金繰入額	214,768,540	208,470,948	6,297,592
退職給付費用	170,925,000	155,058,200	15,866,800
福利厚生費	503,112,444	500,960,435	2,152,009
会議費	428	761	▲ 333
旅費交通費	2,618,020	2,643,465	▲ 25,445
通信運搬費	6,197,475	6,416,095	▲ 218,620
被服費	2,250,961	12,457,284	▲ 10,206,323
消耗什器備品費	2,226,611	3,226,858	▲ 1,000,247
消耗品費	19,953,574	22,168,076	▲ 2,214,502
修繕費	213,387,649	267,932,970	▲ 54,545,321
印刷製本費	11,513,083	15,347,615	▲ 3,834,532
燃料費	16,951,408	13,916,756	3,034,652
光熱水料費	104,146,844	57,029,327	47,117,517
賃借料	13,090,252	15,718,228	▲ 2,627,976
保険料	477,495	508,192	▲ 30,697
諸謝金	5,078,425	4,750,330	328,095
研修費	287,960	544,136	▲ 256,176
使用料	504,243,802	718,497,203	▲ 214,253,401
租税公課	376,248,050	349,129,952	27,118,098
委託費	202,004,795	180,342,610	21,662,185
広告宣伝費	2,253,892	2,813,532	▲ 559,640
事故費	87,765	2,188	85,577
支払手数料	28,992,436	30,348,211	▲ 1,355,775
減価償却費	2,548,562	2,576,849	▲ 28,287
雑費	4,083,737	3,787,719	296,018

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	【 108,880,253 】	【 102,666,305 】	【 6,213,948 】
役員報酬	3,350,755	3,366,743	▲ 15,988
給料手当	58,756,571	52,909,515	5,847,056
賞与引当金繰入額	5,289,653	5,240,819	48,834
退職給付費用	3,172,000	2,766,000	406,000
福利厚生費	13,389,943	12,139,215	1,250,728
会議費	427	759	▲ 332
旅費交通費	156,880	206,095	▲ 49,215
通信運搬費	644,124	661,852	▲ 17,728
消耗什器備品費	130,260	13,178	117,082
消耗品費	1,478,992	2,999,288	▲ 1,520,296
修繕費	19,800	0	19,800
印刷製本費	462,550	453,862	8,688
光熱水料費	190,711	170,668	20,043
賃借料	2,198,106	2,568,283	▲ 370,177
保険料	392,675	399,348	▲ 6,673
諸謝金	4,726,425	4,315,830	410,595
研修費	139,520	139,284	236
使用料	200,642	200,643	▲ 1
租税公課	1,925,800	1,369,048	556,752
委託費	7,081,938	7,357,432	▲ 275,494
広告宣伝費	1,931,811	2,326,913	▲ 395,102
減価償却費	113,071	105,120	7,951
雑費	3,127,599	2,956,410	171,189
経常費用計	5,352,422,572	5,453,123,328	▲ 100,700,756
当期経常増減額	28,557,941	▲ 151,482,663	180,040,604
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金等振替額	2,500,000	0	2,500,000
保険金収益	223,000	0	223,000
経常外収益計	2,723,000	0	2,723,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	▲ 1
棚卸資産評価損	662,551	1,204,298	▲ 541,747
寄付金返還額	2,500,000	0	2,500,000
損害賠償金	1,630,355	0	1,630,355
経常外費用計	4,792,906	1,204,299	3,588,607
当期経常外増減額	▲ 2,069,906	▲ 1,204,299	▲ 865,607
税引前当期一般正味財産増減額	26,488,035	▲ 152,686,962	179,174,997
法人税、住民税及び事業税	9,088,985	70,000	9,018,985
法人税等調整額	18,786,365	▲ 7,058,286	25,844,651
当期一般正味財産増減額	▲ 1,387,315	▲ 145,698,676	144,311,361
一般正味財産期首残高	488,401,711	634,100,387	▲ 145,698,676
一般正味財産期末残高	487,014,396	488,401,711	▲ 1,387,315
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	▲ 2,500,000	0	▲ 2,500,000
一般正味財産への振替額	▲ 2,500,000	0	▲ 2,500,000
当期指定正味財産増減額	▲ 2,500,000	0	▲ 2,500,000
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	12,500,000	15,000,000	▲ 2,500,000
III 正味財産期末残高	499,514,396	503,401,711	▲ 3,887,315

正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	39,000			39,000
基本財産受取利息					0								0	39,000			39,000
②事業収益					0					99,241,755	1,181,500,504		1,280,742,259			1,280,742,259	
収益事業収益					0					99,241,755			99,241,755			99,241,755	
軌道事業収益											1,181,500,504		1,181,500,504			1,181,500,504	
③受託料収益					0	379,218,000	54,810,000	55,771,890	3,187,359,310	0	405,570,473		4,082,729,673			4,082,729,673	
定期券発売等事業受託収益					0	379,218,000							379,218,000			379,218,000	
販売促進等事業受託収益					0		54,810,000						54,810,000			54,810,000	
広告業務等事業受託収益					0			55,771,890					55,771,890			55,771,890	
地下鉄駅管理事業受託収益					0				3,187,359,310				3,187,359,310			3,187,359,310	
軌道事業受託収益					0						405,570,473		405,570,473			405,570,473	
④受取負担金					0						1,770,196		1,770,196	0	0	1,770,196	
受取負担金					0						1,770,196		1,770,196			1,770,196	
⑤雑収益	89,000	977,400	3,400		1,069,800	172,000	0	0	2,461,642	26,928	11,013,213		13,673,783	4,103,002	▲ 3,147,200	15,699,385	
雑収益	89,000	977,400	3,400		1,069,800	172,000	0	0	2,461,642	26,928	11,013,213		13,673,783	4,103,002	▲ 3,147,200	15,699,385	
経常収益計	89,000	977,400	3,400		1,069,800	379,390,000	54,810,000	55,771,890	3,189,820,952	99,268,683	1,599,854,386		5,378,915,911	4,142,002	▲ 3,147,200	5,380,980,513	
(2) 経常費用																	
①事業費	2,378,217	10,620,676	1,476,226		14,475,119	370,686,554	53,508,944	46,229,327	3,101,743,196	80,348,114	1,579,698,265	0	5,232,214,400		▲ 3,147,200	5,243,542,319	
役員報酬	670,151	670,151	670,151		2,010,453	1,340,302	1,340,302	1,340,302	1,340,302	1,340,302	1,340,302		8,041,812			10,052,265	
給料手当	587,563	587,563	587,563		1,762,689	246,453,363	35,588,507	28,795,004	2,128,132,961	3,883,708	381,424,614		2,824,278,157			2,826,040,846	
賞与引当金繰入額	52,896	52,896	52,896		158,688	19,897,588	2,300,652	2,721,059	159,022,193	322,940	30,345,420		214,609,852			214,768,540	
退職給付費用	31,720	31,720	31,720		95,160	16,707,680	1,643,920	1,847,920	132,151,800	288,520	18,190,000		170,829,840			170,925,000	
福利厚生費	133,896	133,896	133,896		401,688	42,938,261	6,203,175	4,806,784	359,977,929	653,533	88,131,074		502,710,756			503,112,444	
会議費	0	0	0		0	38	4	4	310	4	68		428			428	
旅費交通費	0	0	0		0	508,039	307,838	166,428	1,242,087	89,628	304,000		2,618,020			2,618,020	
通信運搬費	45,818	24,252	0		70,070	1,130,454	16,544	26,484	1,959,905	241,387	2,752,631		6,127,405			6,197,475	
被服費	0	0	0		0	1,092,496	0	0	110,682	0	1,047,783		2,250,961			2,250,961	
消耗什器備品費	32,120	0	0		32,120	225,783	1,302	1,302	807,474	16,152	1,142,478		2,194,491			2,226,611	
消耗品費	322,209	88,548	0		410,757	1,963,743	802,601	148,773	8,744,855	1,697,767	6,185,078		19,542,817			19,953,574	
修繕費	0	0	0		0	88,621	198	198	28,996	117,898	213,151,738		213,387,649			213,387,649	
印刷製本費	371,844	8,955,650	0		9,327,494	41,629	4,625	856,575	558,538	4,625	719,597		2,185,589			11,513,083	
燃料費	0	0	0		0	0	0	0	0	37,460	16,913,948		16,951,408			16,951,408	
光熱水料費	0	0	0		0	17,164	1,907	1,907	137,314	4,486,656	99,501,896		104,146,844			104,146,844	
賃借料	110,000	0	0		110,000	1,007,100	375,404	357,632	6,460,178	166,176	4,613,762		12,980,252			13,090,252	
保険料	0	0	0		0	35,340	3,926	3,926	282,729	88,746	62,828		477,495			477,495	
諸謝金	0	0	0		0	777,378	47,264	47,264	3,403,027	47,264	756,228		5,078,425			5,078,425	
研修費	0	0	0		0	43,056	1,395	1,395	100,456	1,395	140,263		287,960			287,960	
使用料	0	0	0		0	18,057	2,006	2,006	144,465	53,450,813	450,626,455		504,243,802			504,243,802	
租税公課	0	0	0		0	32,763,122	4,718,158	4,814,458	282,511,876	3,452,258	51,135,378		379,395,250		▲ 3,147,200	376,248,050	
委託費	0	0	0		0	2,808,107	97,494	140,064	8,794,879	9,228,979	180,935,272		202,004,795			202,004,795	
広告宣伝費	0	0	0		0	173,863	19,318	19,318	1,390,906	19,318	631,169		2,253,892			2,253,892	
事故費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	87,765		87,765			87,765	
支払手数料	0	0	0		0	0	0	0	0	400,661	28,591,775		28,992,436			28,992,436	
減価償却費	0	0	0		0	229,844	1,129	1,129	2,018,421	279,949	18,090		2,548,562			2,548,562	
雑費	20,000	76,000	0		96,000	425,526	31,275	129,395	2,420,913	31,975	948,653		3,987,737			4,083,737	

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														108,880,253		108,880,253	
役員報酬														3,350,755		3,350,755	
給料手当														58,756,571		58,756,571	
賞与引当金繰入額														5,289,653		5,289,653	
退職給付費用														3,172,000		3,172,000	
福利厚生費														13,389,943		13,389,943	
会議費														427		427	
旅費交通費														156,880		156,880	
通信運搬費														644,124		644,124	
消耗什器備品費														130,260		130,260	
消耗品費														1,478,992		1,478,992	
修繕費														19,800		19,800	
印刷製本費														462,550		462,550	
光熱水料費														190,711		190,711	
賃借料														2,198,106		2,198,106	
保険料														392,675		392,675	
諸謝金														4,726,425		4,726,425	
研修費														139,520		139,520	
使用料														200,642		200,642	
租税公課														1,925,800		1,925,800	
委託費														7,081,938		7,081,938	
広告宣伝費														1,931,811		1,931,811	
減価償却費														113,071		113,071	
雑費														3,127,599		3,127,599	
経常費用計	2,378,217	10,620,676	1,476,226	0	14,475,119	370,686,554	53,508,944	46,229,327	3,101,743,196	80,348,114	1,579,698,265	0	5,232,214,400	108,880,253	▲ 3,147,200	5,352,422,572	
当期経常増減額	▲ 2,289,217	▲ 9,643,276	▲ 1,472,826	0	▲ 13,405,319	8,703,446	1,301,056	9,542,563	88,077,756	18,920,569	20,156,121	0	146,701,511	▲ 104,738,251	0	28,557,941	
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000		2,500,000	
保険金収益					0	0	0	0	0	0	223,000	0	223,000	0		223,000	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,000	0	223,000	2,500,000	0	2,723,000	
(2) 経常外費用																	
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,551	0	0	662,551	0		662,551	
寄付金返還額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000		2,500,000	
損害賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,355	0	1,630,355	0		1,630,355	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,551	1,630,355	0	2,292,906	2,500,000	0	4,792,906	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 662,551	▲ 1,407,355	0	▲ 2,069,906	0	0	▲ 2,069,906	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 2,289,217	▲ 9,643,276	▲ 1,472,826	0	▲ 13,405,319	8,703,446	1,301,056	9,542,563	88,077,756	18,258,018	18,748,766	0	144,631,605	▲ 104,738,251	0	26,488,035	
他会計振替額					13,405,319								▲ 82,303,048	▲ 82,303,048	68,897,729		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,289,217	▲ 9,643,276	▲ 1,472,826	13,405,319	0	8,703,446	1,301,056	9,542,563	88,077,756	18,258,018	18,748,766	▲ 82,303,048	62,328,557	▲ 35,840,522	0	26,488,035	
法人税、住民税及び事業税														9,088,985		9,088,985	
法人税等調整額														18,786,365		18,786,365	
当期一般正味財産増減額	▲ 2,289,217	▲ 9,643,276	▲ 1,472,826	13,405,319	0	8,703,446	1,301,056	9,542,563	88,077,756	18,258,018	18,748,766	▲ 82,303,048	62,328,557	▲ 63,715,872	0	▲ 1,387,315	
一般正味財産期首残高					0									382,870,197	105,531,514	488,401,711	
一般正味財産期末残高					0									445,198,754	41,815,642	487,014,396	
II 指定正味財産増減の部																	
当期指定正味財産増減額														0	▲ 2,500,000	▲ 2,500,000	
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														12,500,000		12,500,000	
III 正味財産期末残高					0									445,198,754	54,315,642	499,514,396	

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。

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	12,500,000	17,500,000	0
合 計	30,000,000	12,500,000	17,500,000	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	6,703,487	4,897,653
構築物	4,336,500	4,336,497	3
什器備品	6,913,117	6,336,119	576,998
商標権(ロゴマーク)	609,500	71,108	538,392
ソフトウェア	10,783,350	8,020,507	2,762,843
合 計	34,243,607	25,467,718	8,775,889

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
札幌市債令和元年7回	30,000,000	29,772,000	▲ 228,000
合 計	30,000,000	29,772,000	▲ 228,000

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常外収益への振替額	
寄付金指定解除額	2,500,000
合 計	2,500,000

7. 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	3,677,159,200	未収金	297,972,033	※1
								受託事業における 約束手形等の預り金	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	44,648,250	預り金	11,770,050	※2
								緊急事態宣言における 定期券払戻対応金の 預り金	50,000,000	預り金	50,000,000	
								収益事業にかか る支出 (施設使用料)	53,448,807	未払金	0	※3
								軌道事業にかか る支出 (施設使用料)	449,445,524	未払金	306,445,524	
								軌道事業にかか る受託料	405,570,473	未払金	1,429,527	※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。

8. 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)
貯蔵品損金否認	837,854
賞与引当金否認	75,245,430
繰越欠損金	9,901,762
評価性引当額	▲ 31,742,927
繰延税金資産合計	54,242,119

(2) 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

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	▲ 13,824,027	40,312,062	26,488,035
小 計	▲ 13,824,027	40,312,062	26,488,035
法人税、住民税及び事業税	24	9,088,961	9,088,985
法人税等調整額	-	18,786,365	18,786,365
当期一般正味財産増減額	▲ 13,824,051	12,436,736	▲ 1,387,315

(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

項 目	率
法定実効税率	34.2 %
(調整)	
住民税均等割等	▲ 1.5
法人税額特別控除	▲ 5.1
評価性引当額	41.9
その他	▲ 0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	69.1

9. 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 143,316,000円

特定退職金掛金への支払額 30,781,000円

10. 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
オリジナル模型他	3,209,910	2,449,581
女性事務員用被服	1,777,507	2,557,354
運輸制服・作業用制服	7,855,023	8,139,538
乗車券	231,760	105,915
修繕資材等	147,982,137	171,437,588
合 計	161,056,337	184,689,976

(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	498,200
未収金	898,800
合 計	1,397,000

附属明細書

令和4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	213,711,767	220,058,193	213,711,767	-	220,058,193