

貸借対照表

令和6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	795,525,972	819,025,675	▲ 23,499,703
未収金	548,419,863	511,966,755	36,453,108
貯蔵品	187,452,201	185,948,675	1,503,526
前払費用	3,721,520	3,741,030	▲ 19,510
立替金	1,149,417	45,965	1,103,452
預け金	27,500	31,000	▲ 3,500
仮払金	42,050	2,624,497	▲ 2,582,447
流動資産合計	1,536,338,523	1,523,383,597	12,954,926
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	4,314,547	4,603,573	▲ 289,026
構築物	3	3	0
什器備品	352,328	455,545	▲ 103,217
電話加入権	147,784	147,784	0
商標権	416,492	477,442	▲ 60,950
ソフトウェア	321,503	750,173	▲ 428,670
繰延税金資産	80,870,297	76,370,069	4,500,228
その他固定資産合計	86,422,954	82,804,589	3,618,365
固定資産合計	116,422,954	112,804,589	3,618,365
資産合計	1,652,761,477	1,636,188,186	16,573,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	658,103,117	662,654,785	▲ 4,551,668
未払法人税等	15,919,200	2,025,300	13,893,900
未払消費税等	71,529,300	64,789,800	6,739,500
前受金	11,752,451	7,386,286	4,366,165
預り金	136,515,227	163,331,644	▲ 26,816,417
保証金	2,109,069	2,000,000	109,069
賞与引当金	227,886,753	223,350,079	4,536,674
流動負債合計	1,123,815,117	1,125,537,894	▲ 1,722,777
負債合計	1,123,815,117	1,125,537,894	▲ 1,722,777
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,500,000	10,000,000	▲ 2,500,000
指定正味財産合計	7,500,000	10,000,000	▲ 2,500,000
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(10,000,000)	(▲2,500,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	521,446,360	500,650,292	20,796,068
(うち基本財産への充当額)	(22,500,000)	(20,000,000)	(2,500,000)
正味財産合計	528,946,360	510,650,292	18,296,068
負債及び正味財産合計	1,652,761,477	1,636,188,186	16,573,291

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 】	【 39,000 】	【 0 】
基本財産受取利息	39,000	39,000	0
②事業収益	【 1,733,117,405 】	【 1,594,408,288 】	【 138,709,117 】
収益事業収益	131,607,246	124,543,773	7,063,473
軌道事業収益	1,601,510,159	1,469,864,515	131,645,644
③受託料収益	【 4,204,496,842 】	【 4,152,504,147 】	【 51,992,695 】
定期券発売等事業受託収益	382,182,000	377,464,000	4,718,000
販売促進等事業受託収益	57,541,000	57,062,000	479,000
広告業務等事業受託収益	58,074,000	57,844,000	230,000
地下鉄駅管理事業受託収益	3,267,503,000	3,238,830,000	28,673,000
軌道事業受託収益	439,196,842	421,304,147	17,892,695
④受取負担金	【 31,272,836 】	【 20,834,361 】	【 10,438,475 】
受取負担金	31,272,836	20,834,361	10,438,475
⑤雑収益	【 15,892,659 】	【 21,885,434 】	【 ▲ 5,992,775 】
雑収益	15,892,659	21,885,434	▲ 5,992,775
経常収益計	5,984,818,742	5,789,671,230	195,147,512
(2) 経常費用			
①事業費	【 5,837,550,209 】	【 5,680,063,266 】	【 157,486,943 】
役員報酬	10,167,999	10,141,841	26,158
給料手当	2,918,674,000	2,871,549,916	47,124,084
賞与引当金繰入額	222,244,007	217,626,915	4,617,092
退職給付費用	172,683,350	172,535,900	147,450
福利厚生費	520,718,127	511,510,917	9,207,210
会議費	19,444	1,674	17,770
旅費交通費	4,674,360	3,852,995	821,365
通信運搬費	6,506,138	6,470,284	35,854
被服費	2,557,296	4,685,268	▲ 2,127,972
消耗什器備品費	3,982,369	2,982,832	999,537
消耗品費	20,868,414	20,906,099	▲ 37,685
修繕費	259,712,699	240,975,859	18,736,840
印刷製本費	11,342,556	10,167,894	1,174,662
燃料費	17,580,828	20,882,618	▲ 3,301,790
光熱水料費	126,650,824	128,611,176	▲ 1,960,352
賃借料	16,115,647	12,257,530	3,858,117
保険料	595,099	618,382	▲ 23,283
諸謝金	5,969,184	5,610,850	358,334
研修費	1,279,542	488,307	791,235
使用料	863,646,710	793,118,744	70,527,966
租税公課	386,218,100	378,715,650	7,502,450
委託費	224,006,404	227,433,479	▲ 3,427,075
広告宣伝費	2,888,445	2,435,502	452,943
事故費	2,650	5,400	▲ 2,750
支払手数料	32,969,382	29,695,479	3,273,903
減価償却費	794,677	2,390,322	▲ 1,595,645
雑費	4,681,958	4,391,433	290,525

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	【 114,801,803 】	【 115,612,344 】	【 ▲ 810,541 】
役員報酬	3,389,333	3,380,613	8,720
給料手当	61,754,533	63,941,506	▲ 2,186,973
賞与引当金繰入額	5,642,746	5,723,164	▲ 80,418
退職給付費用	3,289,500	3,346,700	▲ 57,200
福利厚生費	13,040,427	13,320,812	▲ 280,385
会議費	19,444	1,674	17,770
旅費交通費	522,480	273,105	249,375
通信運搬費	587,996	590,268	▲ 2,272
消耗什器備品費	198,110	101,667	96,443
消耗品費	1,778,470	1,502,429	276,041
修繕費	13,200	19,635	▲ 6,435
印刷製本費	470,800	347,050	123,750
燃料費	534	0	534
光熱水料費	251,353	260,520	▲ 9,167
賃借料	2,963,560	2,581,039	382,521
保険料	487,775	490,700	▲ 2,925
諸謝金	5,085,980	4,797,650	288,330
研修費	318,190	201,655	116,535
使用料	200,312	200,259	53
租税公課	735,250	1,723,800	▲ 988,550
委託費	7,674,724	7,508,951	165,773
広告宣伝費	2,469,445	1,842,461	626,984
減価償却費	87,186	98,831	▲ 11,645
雑費	3,820,455	3,357,855	462,600
経常費用計	5,952,352,012	5,795,675,610	156,676,402
当期経常増減額	32,466,730	▲ 6,004,380	38,471,110
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	2,500,000	0
経常外収益計	2,500,000	2,500,000	0
(2) 経常外費用			
棚卸資産評価損	245,718	456,402	▲ 210,684
寄付金返還額	2,500,000	2,500,000	0
経常外費用計	2,745,718	2,956,402	▲ 210,684
当期経常外増減額	▲ 245,718	▲ 456,402	210,684
税引前当期一般正味財産増減額	32,221,012	▲ 6,460,782	38,681,794
法人税、住民税及び事業税	15,925,172	2,031,272	13,893,900
法人税等調整額	▲ 4,500,228	▲ 22,127,950	17,627,722
当期一般正味財産増減額	20,796,068	13,635,896	7,160,172
一般正味財産期首残高	500,650,292	487,014,396	13,635,896
一般正味財産期末残高	521,446,360	500,650,292	20,796,068
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	▲ 2,500,000	0
一般正味財産への振替額	▲ 2,500,000	▲ 2,500,000	0
当期指定正味財産増減額	▲ 2,500,000	▲ 2,500,000	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	12,500,000	▲ 2,500,000
指定正味財産期末残高	7,500,000	10,000,000	▲ 2,500,000
III 正味財産期末残高	528,946,360	510,650,292	18,296,068

正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6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					131,607,246	1,601,510,159		1,733,117,405		1,733,117,405	
収益事業収益					0					131,607,246			131,607,246		131,607,246	
軌道事業収益					0						1,601,510,159		1,601,510,159		1,601,510,159	
③受託料収益					0	382,182,000	57,541,000	58,074,000	3,267,503,000	0	439,196,842		4,204,496,842		4,204,496,842	
定期券発売等事業受託収益					0	382,182,000							382,182,000		382,182,000	
販売促進等事業受託収益					0		57,541,000						57,541,000		57,541,000	
広告業務等事業受託収益					0			58,074,000					58,074,000		58,074,000	
地下鉄駅管理事業受託収益					0				3,267,503,000				3,267,503,000		3,267,503,000	
軌道事業受託収益					0						439,196,842		439,196,842		439,196,842	
④受取負担金					0						31,272,836		31,272,836	0	31,272,836	
受取負担金					0						31,272,836		31,272,836		31,272,836	
⑤雑収益	323,400	606,900	273,400		1,203,700	283,355	75,065	20,000	2,785,195	79,310	9,624,298		12,867,223	5,566,936	▲ 3,745,200	15,892,659
雑収益	323,400	606,900	273,400		1,203,700	283,355	75,065	20,000	2,785,195	79,310	9,624,298		12,867,223	5,566,936	▲ 3,745,200	15,892,659
経常収益計	323,400	606,900	273,400		1,203,700	382,465,355	57,616,065	58,094,000	3,270,288,195	131,686,556	2,081,604,135		5,981,754,306	5,605,936	▲ 3,745,200	5,984,818,742
(2) 経常費用																
①事業費	4,381,854	8,217,728	4,528,993		17,128,575	373,845,907	58,644,099	56,545,374	3,188,147,787	86,323,748	2,060,659,919	0	5,824,166,834		▲ 3,745,200	5,837,550,209
役員報酬	677,866	677,866	677,866		2,033,598	1,355,733	1,355,733	1,355,733	1,355,736	1,355,733	1,355,733		8,134,401			10,167,999
給料手当	617,543	617,543	617,543		1,852,629	246,903,023	39,256,914	32,893,070	2,188,422,626	4,547,463	404,798,275		2,916,821,371			2,918,674,000
賞与引当金繰入額	56,427	56,427	56,427		169,281	20,313,972	2,787,934	2,894,700	163,268,874	346,479	32,462,767		222,074,726			222,244,007
退職給付費用	32,895	32,895	32,895		98,685	15,806,455	2,017,695	2,129,295	130,869,605	289,695	21,471,920		172,584,665			172,683,350
福利厚生費	130,402	130,402	130,402		391,206	43,725,506	6,873,597	5,818,228	373,060,646	753,533	90,095,411		520,326,921			520,718,127
会議費	0	0	0		0	1,749	194	194	14,002	194	3,111		19,444			19,444
旅費交通費	9,240	0	1,500		10,740	617,823	415,224	398,814	2,021,009	118,274	1,092,476		4,663,620			4,674,360
通信運搬費	42,785	31,232	0		74,017	1,150,447	17,699	87,703	2,094,720	283,319	2,798,233		6,432,121			6,506,138
被服費	0	0	0		0	889,995	0	0	59,400	0	1,607,901		2,557,296			2,557,296
消耗什器備品費	0	0	132,715		132,715	227,049	1,981	1,981	2,356,595	178,311	1,083,737		3,849,654			3,982,369
消耗品費	482,808	8,763	100,495		592,066	1,725,757	315,754	1,206,732	8,939,402	1,460,837	6,627,866		20,276,348			20,868,414
修繕費	0	0	0		0	23,188	73,062	132	24,216	132	259,591,969		259,712,699			259,712,699
印刷製本費	433,714	6,606,600	0		7,040,314	130,574	4,708	1,805,090	788,326	4,708	1,568,836		4,302,242			11,342,556
燃料費	0	0	0		0	48	5	3,967	387	15,006	17,561,415		17,580,828			17,580,828
光熱水料費	0	0	0		0	22,621	2,513	2,513	180,977	5,599,637	120,842,563		126,650,824			126,650,824
賃借料	83,800	0	125,150		208,950	3,925,719	317,709	333,003	6,147,250	140,527	5,042,489		15,906,697			16,115,647
保険料	15,474	0	5,000		20,474	43,899	4,877	6,907	351,201	89,697	78,044		574,625			595,099
諸謝金	0	0	99,000		99,000	809,738	50,859	50,859	4,069,113	50,859	838,756		5,870,184			5,969,184
研修費	0	0	0		0	85,637	3,181	3,181	325,100	3,181	859,262		1,279,542			1,279,542
使用料	0	0	0		0	18,028	2,003	2,003	144,226	53,732,683	809,747,767		863,646,710			863,646,710
租税公課	0	0	20,000		20,000	32,726,372	4,970,152	4,539,452	288,222,182	6,140,252	53,344,890		389,943,300		▲ 3,745,200	386,218,100
委託費	1,758,900	0	2,530,000		4,288,900	2,425,348	108,537	2,932,484	10,441,283	10,469,298	193,340,554		219,717,504			224,006,404
広告宣伝費	0	0	0		0	222,250	24,694	24,694	1,778,002	24,694	814,111		2,888,445			2,888,445
事故費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2,650		2,650			2,650
支払手数料	0	0	0		0	0	0	0	0	399,742	32,569,640		32,969,382			32,969,382
減価償却費	0	0	0		0	227,515	870	870	271,783	279,690	13,949		794,677			794,677
雑費	40,000	56,000	0		96,000	467,461	38,204	53,769	2,941,126	39,804	1,045,594		4,585,958			4,681,958

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														114,801,803		114,801,803
役員報酬														3,389,333		3,389,333
給料手当														61,754,533		61,754,533
賞与引当金繰入額														5,642,746		5,642,746
退職給付費用														3,289,500		3,289,500
福利厚生費														13,040,427		13,040,427
会議費														19,444		19,444
旅費交通費														522,480		522,480
通信運搬費														587,996		587,996
消耗什器備品費														198,110		198,110
消耗品費														1,778,470		1,778,470
修繕費														13,200		13,200
印刷製本費														470,800		470,800
燃料費														534		534
光熱水料費														251,353		251,353
賃借料														2,963,560		2,963,560
保険料														487,775		487,775
諸謝金														5,085,980		5,085,980
研修費														318,190		318,190
使用料														200,312		200,312
租税公課														735,250		735,250
支払寄付金																0
委託費														7,674,724		7,674,724
広告宣伝費														2,469,445		2,469,445
減価償却費														87,186		87,186
雑費														3,820,455		3,820,455
予備費																0
経常費用計	4,381,854	8,217,728	4,528,993	0	17,128,575	373,845,907	58,644,099	56,545,374	3,188,147,787	86,323,748	2,060,659,919	0	5,824,166,834	114,801,803	▲ 3,745,200	5,952,352,012
当期経常増減額	▲ 4,058,454	▲ 7,610,828	▲ 4,255,593	0	▲ 15,924,875	8,619,448	▲ 1,028,034	1,548,626	82,140,408	45,362,808	20,944,216	0	157,587,472	▲ 109,195,867	0	32,466,730
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
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
(2) 経常外費用																
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,718	0	0	245,718	0		245,718
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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,718	0	0	245,718	2,500,000	0	2,745,718
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 245,718	0	0	▲ 245,718	0	0	▲ 245,718
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 4,058,454	▲ 7,610,828	▲ 4,255,593	0	▲ 15,924,875	8,619,448	▲ 1,028,034	1,548,626	82,140,408	45,117,090	20,944,216	0	157,341,754	▲ 109,195,867	0	32,221,012
他会計振替額				15,924,875	15,924,875							▲ 128,901,606	▲ 128,901,606	112,976,731		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,058,454	▲ 7,610,828	▲ 4,255,593	15,924,875	0	8,619,448	▲ 1,028,034	1,548,626	82,140,408	45,117,090	20,944,216	▲ 128,901,606	28,440,148	3,780,864	0	32,221,012
法人税、住民税及び事業税														15,925,172		15,925,172
法人税等調整額														▲ 4,500,228		▲ 4,500,228
当期一般正味財産増減額	▲ 4,058,454	▲ 7,610,828	▲ 4,255,593	15,924,875	0	8,619,448	▲ 1,028,034	1,548,626	82,140,408	45,117,090	20,944,216	▲ 128,901,606	28,440,148	▲ 7,644,080	0	20,796,068
一般正味財産期首残高					0									428,971,953	71,678,339	500,650,292
一般正味財産期末残高					0									457,412,101	64,034,259	521,446,360
II 指定正味財産増減の部																
受取寄付金												0	0	0		0
受取寄付金													0	0		0
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														10,000,000		10,000,000
指定正味財産期末残高														7,500,000		7,500,000
III 正味財産期末残高					0								457,412,101	71,534,259		528,946,360

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	7,500,000	22,500,000	0
合 計	30,000,000	7,500,000	22,500,000	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	7,286,593	4,314,547
構築物	4,336,500	4,336,497	3
什器備品	6,913,117	6,560,789	352,328
商標権(ロゴマーク)	609,500	193,008	416,492
ソフトウェア	10,783,350	10,461,847	321,503
合 計	34,243,607	28,838,734	5,404,873

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	29,415,000	▲ 585,000
合 計	30,000,000	29,415,000	▲ 585,000

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	-	受託事業にかか る収入	3,765,300,000	未収金	313,775,000	※1
								軌道事業にかか る受託料	439,196,842	未収金	21,196,842	※2
								軌道事業にかか る敬老優待乗車証負担金	193,883,520	未収金	15,121,520	
								軌道事業にかか る受取負担金	31,272,836	未収金	18,137,088	※3
								軌道事業にかか る支出 (施設使用料)	808,333,981	未払金	288,333,981	
								収益事業にかか る支出 (施設使用料)	53,560,772	未払金	0	※4
								受託事業におけ る約款準備金の預り金	87,340,000	預り金	87,340,000	※5
								受託事業におけ る払戻準備金及び 払戻対応金の預り金	81,419,380	預り金	36,469,730	※5

(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 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。
- ※3 軌道事業にかかる受取負担金については、札幌市交通局との協定書による条件に基づき決定している。
- ※4 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。
- ※5 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。

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)
賞与引当金否認	77,921,831
貯蔵品損金否認	296,572
未払金否認(退職給付費用)	4,050,032
一括償却資産償却超過額	40,203
評価性引当額	▲ 1,438,341
繰延税金資産合計	80,870,297

(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	▲ 16,361,464	48,582,476	32,221,012
小 計	▲ 16,361,464	48,582,476	32,221,012
法人税、住民税及び事業税	24	15,925,148	15,925,172
法人税等調整額	-	▲ 4,500,228	▲ 4,500,228
当期一般正味財産増減額	▲ 16,361,488	37,157,556	20,796,068

(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	0.1
交際費等	0.1
軽減税率等	▲ 1.5
評価性引当額	2.0
事業税欠損金等	▲ 12.2
その他	0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	23.5

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 144,540,000円

特定退職金掛金への支払額 31,243,600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	1,159,830	1,225,200
女性事務員用被服	1,629,908	1,936,934
運輸制服・作業用制服	9,324,522	11,341,495
乗車券	232,971	114,094
修繕資材等	173,601,444	172,834,478
合 計	185,948,675	187,452,201

(2) 実施事業資産は、次のとおりである。

(単位:円)

流動資産 未収金	1,132,900
流動資産 預け金	500
合 計	1,133,400

附属明細書

令和6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	223,350,079	227,886,753	223,350,079	-	227,886,753