

貸借対照表

令和8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	658,508,450	624,065,357	34,443,093
未収金	633,010,634	572,145,756	60,864,878
貯蔵品	354,528,565	302,388,210	52,140,355
前払費用	3,756,080	3,700,680	55,400
立替金	274,702	1,175,383	▲ 900,681
預け金	27,500	27,500	0
仮払金	37,500	36,240	1,260
営業保証金	739,101	174,330	564,771
流動資産合計	1,650,882,532	1,503,713,456	147,169,076
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	3,749,476	4,030,014	▲ 280,538
構築物	3	3	0
什器備品	6,167,276	7,048,101	▲ 880,825
電話加入権	147,784	147,784	0
商標権	294,592	355,542	▲ 60,950
繰延税金資産	74,837,818	92,794,867	▲ 17,957,049
その他固定資産合計	85,196,949	104,376,311	▲ 19,179,362
固定資産合計	115,196,949	134,376,311	▲ 19,179,362
資産合計	1,766,079,481	1,638,089,767	127,989,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	537,822,381	520,083,069	17,739,312
未払法人税等	43,622,200	29,553,600	14,068,600
未払消費税等	109,353,900	72,421,300	36,932,600
前受金	14,189,568	15,567,539	▲ 1,377,971
預り金	115,080,741	118,891,737	▲ 3,810,996
保証金	2,111,155	2,000,000	111,155
賞与引当金	262,035,023	251,308,623	10,726,400
流動負債合計	1,084,214,968	1,009,825,868	74,389,100
負債合計	1,084,214,968	1,009,825,868	74,389,100
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,500,000	7,500,000	0
指定正味財産合計	7,500,000	7,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(7,500,000)	0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(22,500,000)	(22,500,000)	0)
正味財産合計	681,864,513	628,263,899	53,600,614
負債及び正味財産合計	1,766,079,481	1,638,089,767	127,989,714

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	【 1,954,897,453 】	【 1,868,928,167 】	【 85,969,286 】
収益事業収益	169,842,654	149,567,773	20,274,881
軌道事業収益	1,785,054,799	1,719,360,394	65,694,405
③受託料収益	【 4,815,411,233 】	【 4,269,733,882 】	【 545,677,351 】
記念物及び資料の保存及び公開事業受託収益	13,336,416	13,336,432	▲ 16
定期券発売等事業受託収益	405,342,000	375,611,000	29,731,000
販売促進等事業受託収益	62,221,000	64,461,000	▲ 2,240,000
広告業務等事業受託収益	76,415,000	68,817,000	7,598,000
地下鉄駅管理事業受託収益	3,732,822,000	3,289,411,000	443,411,000
軌道事業受託収益	525,274,817	458,097,450	67,177,367
④受取負担金	【 41,381,016 】	【 27,283,216 】	【 14,097,800 】
受取負担金	41,381,016	27,283,216	14,097,800
⑤雑収益	【 18,913,419 】	【 13,880,625 】	【 5,032,794 】
雑収益	18,913,419	13,880,625	5,032,794
経常収益計	6,830,642,121	6,179,864,890	650,777,231
(2) 経常費用			
①事業費	【 6,594,187,728 】	【 6,007,794,169 】	【 586,393,559 】
役員報酬	10,561,053	10,553,793	7,260
給料手当	3,332,095,550	3,006,494,643	325,600,907
賞与引当金繰入額	256,098,092	246,043,589	10,054,503
退職給付費用	176,034,500	173,956,856	2,077,644
福利厚生費	564,484,115	526,852,525	37,631,590
会議費	31,842	24,928	6,914
旅費交通費	5,606,307	5,098,349	507,958
通信運搬費	6,058,052	5,998,376	59,676
被服費	7,113,477	5,007,511	2,105,966
消耗什器備品費	7,438,441	15,983,926	▲ 8,545,485
消耗品費	28,191,616	23,141,977	5,049,639
修繕費	264,137,228	217,897,351	46,239,877
印刷製本費	12,294,419	12,853,644	▲ 559,225
燃料費	12,926,311	16,503,786	▲ 3,577,475
光熱水料費	122,739,397	131,670,870	▲ 8,931,473
賃借料	21,643,943	17,045,902	4,598,041
保険料	647,244	633,547	13,697
諸謝金	6,786,250	7,099,405	▲ 313,155
研修費	1,074,340	1,097,630	▲ 23,290
使用料	1,023,552,241	911,500,507	112,051,734
租税公課	438,078,140	394,300,750	43,777,390
委託費	255,253,049	242,071,117	13,181,932
広告宣伝費	2,115,880	3,237,115	▲ 1,121,235
事故費	34,296	3,700	30,596
支払手数料	31,992,663	26,000,909	5,991,754
減価償却費	1,333,088	757,678	575,410
雑費	5,866,194	5,963,785	▲ 97,591

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	【 120,404,958 】	【 107,971,572 】	【 12,433,386 】
役員報酬	3,520,351	3,517,931	2,420
給料手当	65,964,111	56,777,130	9,186,981
賞与引当金繰入額	5,936,931	5,265,034	671,897
退職給付費用	3,028,300	2,880,456	147,844
福利厚生費	13,783,498	12,231,320	1,552,178
会議費	31,842	24,928	6,914
旅費交通費	400,625	392,370	8,255
通信運搬費	736,420	667,183	69,237
消耗什器備品費	501,368	114,977	386,391
消耗品費	1,190,824	980,078	210,746
印刷製本費	443,403	581,691	▲ 138,288
光熱水料費	233,054	243,221	▲ 10,167
賃借料	3,053,993	2,839,011	214,982
保険料	517,845	508,000	9,845
諸謝金	5,353,150	5,207,125	146,025
研修費	249,340	361,390	▲ 112,050
使用料	201,473	201,473	0
租税公課	521,650	415,050	106,600
委託費	8,249,029	8,146,046	102,983
広告宣伝費	1,674,750	2,220,625	▲ 545,875
減価償却費	109,225	77,645	31,580
雑費	4,703,776	4,318,888	384,888
經常費用計	6,714,592,686	6,115,765,741	598,826,945
当期經常増減額	116,049,435	64,099,149	51,950,286
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
棚卸資産評価損	0	63,393	▲ 63,393
棚卸資産廃棄損	0	7,420,195	▲ 7,420,195
貸倒損失	375,000	0	375,000
經常外費用計	375,000	7,483,588	▲ 7,108,588
当期經常外増減額	▲ 375,000	▲ 7,483,588	7,108,588
税引前当期一般正味財産増減額	115,674,435	56,615,561	59,058,874
法人税、住民税及び事業税	44,116,772	29,559,572	14,557,200
法人税等調整額	17,957,049	▲ 11,924,570	29,881,619
当期一般正味財産増減額	53,600,614	38,980,559	14,620,055
一般正味財産期首残高	620,763,899	581,783,340	38,980,559
一般正味財産期末残高	674,364,513	620,763,899	53,600,614
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	7,500,000	7,500,000	0
指定正味財産期末残高	7,500,000	7,500,000	0
III 正味財産期末残高	681,864,513	628,263,899	53,600,614

正味財産増減計算書内訳表
(令和7年4月1日から令和8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	その他	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					169,842,654	1,785,054,799			1,954,897,453		1,954,897,453	
収益事業収益					0					169,842,654				169,842,654		169,842,654	
軌道事業収益											1,785,054,799			1,785,054,799		1,785,054,799	
③受託料収益			13,336,416		13,336,416	405,342,000	62,221,000	76,415,000	3,732,822,000	0	525,274,817	0		4,802,074,817		4,815,411,233	
記念物及び資料の保存及び公開事業受託収益			13,336,416		13,336,416									0		13,336,416	
定期券発売等事業受託収益					0	405,342,000								405,342,000		405,342,000	
販売促進等事業受託収益					0		62,221,000							62,221,000		62,221,000	
広告業務等事業受託収益					0			76,415,000						76,415,000		76,415,000	
地下鉄駅管理事業受託収益					0				3,732,822,000					3,732,822,000		3,732,822,000	
軌道事業受託収益					0						525,274,817			525,274,817		525,274,817	
④受取負担金					0									41,381,016	0	41,381,016	
受取負担金					0									41,381,016		41,381,016	
⑤雑収益	345,100	642,700	0		987,800	90,000	25,000	60,000	2,265,000	123,191	10,708,212			13,271,403	8,304,116	▲ 3,649,900	18,913,419
雑収益	345,100	642,700	0		987,800	90,000	25,000	60,000	2,265,000	123,191	10,708,212			13,271,403	8,304,116	▲ 3,649,900	18,913,419
経常収益計	345,100	642,700	13,336,416		14,324,216	405,432,000	62,246,000	76,475,000	3,735,087,000	169,965,845	2,362,418,844	0		6,811,624,689	8,343,116	▲ 3,649,900	6,830,642,121
(2) 経常費用																	
①事業費	4,847,506	8,677,547	16,161,719		29,686,772	396,740,827	59,578,008	71,539,345	3,590,840,754	107,550,204	2,341,901,718	0	0	6,568,150,856		▲ 3,649,900	6,594,187,728
役員報酬	704,070	704,070	704,070		2,112,210	1,408,140	1,408,140	1,408,140	1,408,143	1,408,140	1,408,140			8,448,843			10,561,053
給料手当	659,640	659,640	8,035,560		9,354,840	262,858,978	38,847,899	42,079,826	2,481,743,614	8,620,631	488,589,762	0		3,322,740,710			3,332,095,550
賞与引当金繰入額	59,369	59,369	59,369		178,107	21,884,848	3,379,034	3,933,423	188,956,073	777,448	36,989,159	0		255,919,985			256,098,092
退職給付費用	30,283	30,283	35,083		95,649	15,393,747	2,288,366	2,215,766	131,327,561	476,283	24,237,128	0		175,938,851			176,034,500
福利厚生費	137,832	137,832	1,328,224		1,603,888	43,912,241	6,451,008	6,875,746	410,713,152	1,524,826	93,403,254	0		562,880,227			564,484,115
会議費	0	0	0		0	2,865	636	636	21,974	318	5,413	0		31,842			31,842
旅費交通費	9,210	0	110,640		119,850	597,046	289,381	270,971	2,523,679	129,985	1,675,395			5,486,457			5,606,307
通信運搬費	28,115	18,760	30,764		77,639	1,129,742	23,296	69,456	1,709,417	417,111	2,631,391			5,980,413			6,058,052
被服費	0	0	0		0	2,592,125	0	0	89,100	0	4,432,252			7,113,477			7,113,477
消耗什器備品費	0	0	87,670		87,670	1,267,553	31,697	31,807	2,945,004	577,398	2,497,312			7,350,771			7,438,441
消耗品費	568,229	4,993	984,009		1,557,231	1,882,995	511,471	2,213,800	9,584,684	4,073,270	8,368,165			26,634,385			28,191,616
修繕費	0	0	0		0	0	0	47,850	61,930	50,820	263,976,628			264,137,228			264,137,228
印刷製本費	581,823	7,002,600	57,684		7,642,107	174,632	8,868	1,966,648	701,949	4,434	1,795,781			4,652,312			12,294,419
燃料費	0	0	2,350		2,350	0	0	1,840	1,214	17,334	12,903,573			12,923,961			12,926,311
光熱水料費	0	0	0		0	20,974	4,661	4,661	160,810	5,705,165	116,843,126			122,739,397			122,739,397
賃借料	153,206	0	90,086		243,292	4,131,966	472,623	471,176	9,527,431	246,780	6,550,675			21,400,651			21,643,943
保険料	16,729	0	25,110		41,839	46,606	10,356	13,086	357,316	90,008	88,033			605,405			647,244
諸謝金	0	0	114,000		114,000	851,383	107,063	107,063	4,558,175	53,531	995,035			6,672,250			6,786,250
研修費	0	0	8,000		8,000	71,240	4,986	4,986	289,148	2,493	693,487			1,066,340			1,074,340
使用料	0	0	0		0	18,132	4,029	4,029	139,020	64,074,105	959,312,926			1,023,552,241			1,023,552,241
租税公課	0	0	689,100		689,100	34,621,348	5,375,433	5,986,333	329,837,040	8,440,216	56,778,570			441,038,940		▲ 3,649,900	438,078,140
委託費	1,899,000	0	3,800,000		5,699,000	2,960,181	229,308	3,662,089	9,535,557	10,013,041	223,153,873			249,554,049			255,253,049
広告宣伝費	0	0	0		0	150,727	33,495	33,495	1,155,579	16,747	725,837			2,115,880			2,115,880
事故費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	34,296			34,296			34,296
支払手数料	0	0	0		0	0	0	0	0	501,974	31,490,689			31,992,663			31,992,663
減価償却費	0	0	0		0	9,828	2,183	2,183	75,375	279,910	963,609			1,333,088			1,333,088
雑費	0	60,000	0		60,000	753,530	94,075	134,335	3,417,809	48,236	1,358,209			5,806,194			5,866,194

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	その他	共通				小計
②管理費															120,404,958		120,404,958
役員報酬															3,520,351		3,520,351
給料手当															65,964,111		65,964,111
賞与引当金繰入額															5,936,931		5,936,931
退職給付費用															3,028,300		3,028,300
福利厚生費															13,783,498		13,783,498
会議費															31,842		31,842
旅費交通費															400,625		400,625
通信運搬費															736,420		736,420
消耗什器備品費															501,368		501,368
消耗品費															1,190,824		1,190,824
印刷製本費															443,403		443,403
光熱水料費															233,054		233,054
賃借料															3,053,993		3,053,993
保険料															517,845		517,845
諸謝金															5,353,150		5,353,150
研修費															249,340		249,340
使用料															201,473		201,473
租税公課															521,650		521,650
委託費															8,249,029		8,249,029
広告宣伝費															1,674,750		1,674,750
減価償却費															109,225		109,225
雑費															4,703,776		4,703,776
経常費用計	4,847,506	8,677,547	16,161,719	0	29,686,772	396,740,827	59,578,008	71,539,345	3,590,840,754	107,550,204	2,341,901,718	0	0	6,568,150,856	120,404,958	▲ 3,649,900	6,714,592,686
当期経常増減額	▲ 4,502,406	▲ 8,034,847	▲ 2,825,303	0	▲ 15,362,556	8,691,173	2,667,992	4,935,655	144,246,246	62,415,641	20,517,126	0	0	243,473,833	▲ 112,061,842	0	116,049,435
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	0
(2) 経常外費用																	
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
棚卸資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0	0	375,000	0	0	375,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0	0	375,000	0	0	375,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 375,000	0	0	▲ 375,000	0	0	▲ 375,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 4,502,406	▲ 8,034,847	▲ 2,825,303	0	▲ 15,362,556	8,691,173	2,667,992	4,935,655	144,246,246	62,415,641	20,142,126	0	0	243,098,833	▲ 112,061,842	0	115,674,435
他会計振替額				12,977,598	12,977,598								▲ 132,045,024	▲ 132,045,024	119,067,426		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,502,406	▲ 8,034,847	▲ 2,825,303	12,977,598	▲ 2,384,958	8,691,173	2,667,992	4,935,655	144,246,246	62,415,641	20,142,126	0	▲ 132,045,024	111,053,809	7,005,584	0	115,674,435
法人税、住民税及び事業税															44,116,772		44,116,772
法人税等調整額															17,957,049		17,957,049
当期一般正味財産増減額	▲ 4,502,406	▲ 8,034,847	▲ 2,825,303	12,977,598	▲ 2,384,958	8,691,173	2,667,992	4,935,655	144,246,246	62,415,641	20,142,126	0	▲ 132,045,024	111,053,809	▲ 55,068,237	0	53,600,614
一般正味財産期首残高					0										558,293,027	62,470,872	620,763,899
一般正味財産期末残高					▲ 2,384,958										669,346,836	7,402,635	674,364,513
II 指定正味財産増減の部																	
指定正味財産期首残高															7,500,000		7,500,000
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					▲ 2,384,958										669,346,836	14,902,635	681,864,513

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 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	7,851,664	3,749,476
構築物	4,336,500	4,336,497	3
什器備品	13,997,227	7,829,951	6,167,276
商標権(ロゴマーク)	609,500	314,908	294,592
合計	30,544,367	20,333,020	10,211,347

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	28,245,000	▲ 1,755,000
合計	30,000,000	28,245,000	▲ 1,755,000

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	-	受託事業にかかる収入	4,276,800,000	未収金	356,400,000	※1
								軌道事業にかかる受託料	525,274,817	未収金	85,274,817	※2
								軌道事業にかかる 敬老優待乗車証負担金	233,370,640	未収金	17,397,310	
								軌道事業にかかる受取負担金	41,381,016	未収金	22,853,532	※3
								実施事業にかかる受託料	13,336,416	未収金	1,111,368	
								軌道事業にかかる支出 (施設使用料)	957,755,312	未払金	132,755,312	
								収益事業にかかる支出 (施設使用料)	63,968,630	未払金	0	※4
								収益事業にかかる支出 (営業保証金)	739,101	営業保証金	739,101	
								受託事業における 約束手形準備金の預り金	94,340,000	預り金	94,340,000	※5
受託事業における 払戻準備金の預り金	56,352,730	預り金	11,462,670	※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。

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)

賞与引当金否認	91,957,622
貯蔵品損金否認	3,270
未払金否認(退職給付費用)	4,295,659
一括償却資産償却超過額	836,242
未払事業税	4,589,711
評価性引当額	▲ 26,844,686
繰延税金資産合計(固定資産)	74,837,818

(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	▲ 15,810,648	131,485,083	115,674,435
小計	▲ 15,810,648	131,485,083	115,674,435
法人税、住民税及び事業税	1,978	44,114,794	44,116,772
法人税等調整額	-	17,957,049	17,957,049
当期一般正味財産増減額	▲ 15,812,626	69,413,240	53,600,614

(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	0.2
軽減税率等	▲ 0.8
評価性引当額	18.9
税額控除	▲ 5.3
その他	▲ 0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	47.2

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 147,204,000円
 特定退職金掛金への支払額 31,858,800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
刃ジカ模型他	6,432,655	7,580,845
女性事務員用被服	2,379,318	1,155,978
運輸制服・作業用制服	14,759,679	15,330,755
乗車券	134,994	243,448
修繕資材等	278,681,564	330,217,539
合 計	302,388,210	354,528,565

(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	1,111,368
流動資産 前払費用	400
流動資産 預け金	500
合 計	1,112,268

附属明細書

令和8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	251,308,623	262,035,023	251,308,623	-	262,035,023