

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金	普通預金	手許保管	運転資金	213,643
		広島銀行(広島駅前支店)	運転資金	5,945,748
		広島銀行(広島駅前支店)	交付金分用運転資金	0
		広島銀行(広島駅前支店)	新幹線口用運転資金	11,422,925
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行(広島東)	運転資金	441,951
	未収金	未収交付金	運輸事業振興助成交付金未収分	25,887,701
		未収補助金	バスロケーションシステム整備費用	16,298,712
			JR可部駅西口待合所事業費用	23,560,800
立替金		新幹線口広場利用料	1,616,568	
		会員分立替払い	3,534,698	
流動資産合計				88,922,746
(固定資産)				
特定資産				
事業活動運用資産	事業活動運用資産	ゆうちょ銀行(広島東)/定期預金	公益目的保有財産	10,000,000
		もみじ銀行(広島光町支店)/定期預金	公益目的保有財産	10,000,000
	退職給付引当資産	広島銀行(広島駅前支店)/定期預金	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	12,848,696
	役員退職慰労引当資産		役員の退職金支払いの財源として積み立てている。	3,958,300
	建物	広島空港乗務員待機所 三原市本郷町上北字用倉山 51.87㎡	100%公益目的保有財産	4,170,259
		広島駅南口交通案内所 広島市南区松原町2-37 13.80㎡	100%公益目的保有財産	6,641,910
		広島市安佐北区可部2-703-8 39.76㎡	101%公益目的保有財産	22,040,964
	構築物	バス停上屋・車庫整備・駐車場(P&R)整備・バスのりば整備	100%公益目的保有財産	7,581,073
器具備品	車内放送機器・表示器・案内板・ドライブレコーダー・アルコールチェックシステム・監視カメラ・後方処理機器・通信アダプタ	100%公益目的保有財産	180,372,298	
ソフトウェア	LED行き先表示編集・ICカード・接近システム・バスロケーション	100%公益目的保有財産	190,379,980	
その他固定資産				
器具備品	金庫・収納庫	共用財産(金庫・収納庫)の50%は公益目的保有財産として、公益目的事業、5%は収益事業等、45%は管理運営の用に供している。	80,899	
固定資産合計				448,074,379
資産合計				536,997,125
(流動負債)				
預り金	預り金	広島東年金事務所に対する健康保険料	役員・職員5名に係る健康保険料	85,209
		広島東年金事務所に対する厚生年金保険料	役員・職員5名に係る厚生年金保険料	145,485
		広島東税務署に対する源泉所得税	役員・職員5名に係る源泉所得税等	141,700
		商業施設・公共交通連携施策に対する協賛金	商業施設・公共交通連携施策分	85,868
		新幹線口公衆電話機に対する電気料金	新幹線口交通案内所公衆電話分	393
		朝日交通・IGL学園に対する過入金分	新幹線口広場利用料過入金分	13,620
	未払金	中本本店・ヌイベ商会他に対するもの	事務用品等未払い分	1,933,572
		業者・事業者(109社)に対するもの	運輸事業振興助成事業費未払い分	26,187,701
		業者(モバイルクリエイト株)に対するもの	バスロケーションシステム整備費未払い分	16,298,712
		業者(広電建設㈱・国際興業㈱他)に対するもの	JR可部駅西口待合所事業費未払い分	23,560,800
賞与引当金	職員(5名)に対するもの	消費税未払い分	916,100	
		当年度に帰属する支給見込額	1,279,800	
流動負債合計				70,648,960
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員(3名)に対する退職金の支払いに備えたもの	12,848,696	
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員(1名)に対する退職金の支払いに備えたもの	3,958,300	
固定負債合計				16,806,996
負債合計				87,455,956
正味財産				449,541,169