

財 産 目 録

平成30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 郵便振替貯金 立替金 未収金	現金	手許保管	運転資金 94,855
	普通預金	広島銀行(広島駅前支店)	運転資金 49,313,497
		広島銀行(広島駅前支店)	交付金分用運転資金 6,148,026
		広島銀行(広島駅前支店)	新幹線口用運転資金 6,932,750
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行(広島東)	運転資金 3,175
	立替金		会員分立替払い 3,654,699
	未収金	未収交付金	運輸事業振興助成交付金未収分 25,978,338
		未収補助金	バスロケーションシステム整備費用 21,917,021
			PASPY高度化費用 227,029,568
			新幹線口広場利用料 1,420,363
流動資産合計		342,492,292	
(固定資産)			
特定資産			
事業活動運用資産 退職給付引当資産 役員退職慰労引当資産	ゆうちょ銀行(広島東) もみじ銀行(広島光町支店)	公益目的保有財産 10,000,000	
		公益目的保有財産 10,000,000	
	広島銀行(広島駅前支店)	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。 11,785,696	
		役員退職金支払いの財源として積み立てている。 3,458,300	
その他固定資産			
建物 構築物 器具備品 ソフトウェア	広島空港乗務員待機所 三原市本郷町上北字用倉山 51.87㎡ 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	12,593,373
	バス停上屋・車庫整備・駐車場(P&R)整備・バスのりば整備	交付者の定めた用途に従い使用・保有している財産	8,705,087
	金庫・収納庫・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	共用財産(金庫・収納庫)の50%は公益目的財産として公益目的事業、5%は収益事業、45%は管理運営の用に供し、その他は公益目的保有財産であり、交付金事業及び国庫補助関連事業に使用している。	209,581,000
	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	交付者の定めた用途に従い使用・保有している財産	239,860,817
固定資産合計		505,984,273	
資産合計		848,476,565	
(流動負債)			
預り金 未払金 賞与引当金	保険料 厚生年金保険料 源泉所得税 運賃等 協賛金 電気料金 市町民税	役員・職員5名に係る社会保険料 88,181	
		役員・職員5名に係る厚生年金保険料 151,890	
		役員・職員5名に係る源泉所得税 120,270	
		衆議院議員選挙用後払分 492,744	
		県知事選挙用後払分 351,960	
		商業施設・公共交通連携施策分 85,868	
		新幹線口交通案内所公衆電話分 393	
	退職者2ヶ月分 5,000		
	管理費・事業費の未払い金 事業費の未払い金	事務用品等未払い分 2,933,680	
		運輸事業振興助成事業費未払い分 31,607,728	
バスロケーションシステム整備費未払い分 60,540,048			
賞与引当金	職員に対するもの	PASPY高度化費未払い分 227,105,085	
賞与引当金	職員に対するもの	当年度に帰属する支給見込額 1,236,600	
流動負債合計		324,719,447	
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの 11,785,696	
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの 3,458,300	
固定負債合計		15,243,996	
負債合計		339,963,443	
正味財産		508,513,122	