

財 産 目 録

令和3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	手許保管	運転資金	211,489		
	普通預金	広島銀行(広島駅前支店)	運転資金	1,981,786	
		広島銀行(広島駅前支店)	交付金分用運転資金	101,770	
		広島銀行(広島駅前支店)	新幹線口用運転資金	1,909,598	
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行(広島東)	運転資金	278,030	
		広島県に対するもの	運輸事業振興助成交付金未収分	24,374,022	
	未収金	国・市・廿日市市・会員に対するもの	バスロケーションシステム整備費用	31,258,040	
		国に対するもの	地域公共交通感染症拡大防止対策費用	152,000	
		日本バス協会に対するもの	運転者人材確保取組費用	500,000	
		広島電鉄に対するもの	新型コロナウイルス影響事業者緊急支援費用	601,818	
		新幹線口予約管理業務・中国バス協会業務委託費に対するもの	未収還付消費税	256,700	
立替金	中国電力・N T T他に対するもの	会員分立替払い	1,778,589		
流動資産合計			73,005,124		
(固定資産)					
特定資産					
事業活動運用資産	ゆうちょ銀行(広島東)/定期預金		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供している。	10,000,000	
	もみじ銀行(広島光町支店)/定期預金			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。	14,607,500
		役員退職慰労引当資産		役員退職金支払いの財源として積み立てている。	916,700
	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	4,005,531	
		広島駅南口交通案内所 広島市南区松原町2-37 7.79㎡	100%公益目的保有財産	6,534,303	
		可部駅西口バス待合所 広島市安佐北区可部2-703-8 39.76㎡	100%公益目的保有財産	21,157,854	
	構築物	バス停上屋・車庫整備・駐車場(P&R)整備・バスのりば整備他	100%公益目的保有財産	11,352,972	
	建物附属設備	排水引込配管設備・バスのりば低圧幹線工事	100%公益目的保有財産	3,691,389	
	器具備品	車内放送機器・表示器・ドライブレコーダー・アルコールチェックシステム他	100%公益目的保有財産	160,603,966	
ソフトウェア	LED行き先表示編集・ICカード・接近システム・バスロケーション他	100%公益目的保有財産	112,708,916		
その他固定資産					
器具備品	金庫	共用財産の10%は公益目的保有財産として公益目的事業、9%は収益事業等、81%は管理運営の用に供している。	3,891		
	収納庫	共用財産の90%は公益目的保有財産として公益目的事業、1%は収益事業等、9%は管理運営の用に供している。	65,412		
固定資産合計			355,648,434		
資産合計			428,653,558		
(流動負債)					
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	92,536		
	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	149,145		
	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	112,215		
	JR西日本不動産開発に対する返還分	広島駅南口案内所土地使用料返還料	68,400		
	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	400		
	甲立タクシーに対する過入金分	新幹線口広場利用料過入金分	1		
未払金	中本本店・フォーデック他に対するもの	事務用品等未払い分	605,774		
	業者(サイン・両備システムズ他)・事業者に対するもの	運輸事業振興助成事業費未払い分	24,415,792		
	業者(モバイルクリエイティブ・国際興業他)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	31,258,040		
	業者(広電建設・大亜工業)に対するもの	広島駅南口整備費未払い分	9,047,500		
	業者(広告通信社)に対するもの	地域公共交通感染症拡大防止対策費未払い分	152,000		
	広島市に対するもの	新型コロナウイルス影響事業者緊急支援費用返金分	88,000		
	業者(バイタルリード)に対するもの	運転者人材確保取組費未払い分	500,000		
中国バス協会に対するもの	業務委託費返金分	600,000			
賞与引当金	職員(4名)に対するもの	当年度に帰属する支給見込額	1,150,800		
流動負債合計			68,240,603		
(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	14,607,500		
	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	916,700	
固定負債合計			15,524,200		
負債合計			83,764,803		
正味財産			344,888,755		