

財 産 目 録

2020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	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手許保管	運転資金	207,688	
	普通預金	広島銀行(広島駅前支店)	運転資金	4,335,108
		広島銀行(広島駅前支店)	交付金分用運転資金	3,986,060
		広島銀行(広島駅前支店)	新幹線口用運転資金	10,313,766
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行(広島東)	運転資金	3,531
	未収金	広島県に対するもの	運輸事業振興助成交付金未収分	26,063,716
		国・市・廿日市市・呉市・会員に対するもの	バスロケーションシステム整備費用	31,064,692
		国・廿日市市・江田島市に対するもの	交通系ICカードシステム整備費	40,091,450
		日本バス協会に対するもの	運転者人材確保取組費用	375,000
		新幹線広場利用者(後払い契約者)に対するもの	新幹線口広場利用料	546,855
立替金	中国電力・N T T他に対するもの	会員分立替払い	3,874,327	
流動資産合計			120,862,193	
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
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。	13,719,696
			役員の退職金支払いの財源として積み立てている。	458,300
	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	4,087,895
		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	4,943,070
		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	21,599,409
	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	12,126,399
	建物附属設備	排水引込配管設備	100%公益目的保有財産	3,142,377
	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	196,265,091
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	142,934,296	
<b>その他固定資産</b>				
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。	4,216	
	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。	70,885	
	リース資産	新幹線口バス予約システム	広島駅新幹線口バス駐車予約システムリース料	880,308
固定資産合計			420,231,942	
資産合計			541,094,135	
<b>(流動負債)</b>				
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	91,463	
	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	148,230	
	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	119,730	
	総務省に対する後払運賃	参議院議員通常選挙後払運賃	517,382	
	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	
	朝日交通に対する過入金分	新幹線口広場利用料過入金分	4,050	
	出展事業者に対するブース料	バス運転者就職フェアブース出展料分	500,000	
	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	1,371,879
		業者(JR西日本コミュニケーション他)・事業者(34社)に対するもの	運輸事業振興助成事業費未払い分	30,049,776
		業者(モバイルクリエイイト・国際興業)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	31,064,692
業者(フェニックス・NEC他)に対するもの		交通系ICカードシステム整備費	40,091,450	
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	375,000	
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	消費税未払い分	556,600		
賞与引当金	職員(5名)に対するもの	当年度に帰属する支給見込額	1,717,800	
流動負債合計			106,608,445	
<b>(固定負債)</b>				
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	13,719,696	
	役員退職慰労引当金	役員(1名)に対する退職金の支払いに備えたもの	458,300	
	リース負債	日通商事に対するもの	広島駅新幹線口バス駐車予約システムリース料	880,308
固定負債合計			15,058,304	
負債合計			121,666,749	
正味財産			419,427,386	