

財 産 目 録

令和5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	94,269	
普通預金	広島銀行(広島駅前支店)	運転資金	3,910,921	
	広島銀行(広島駅前支店)	交付金分用運転資金	578,580	
	広島銀行(広島駅前支店)	新幹線口用運転資金	1,051,498	
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行(広島東)	運転資金	849,130	
未収会費	三球観光に対するもの	会費未収分	64,860	
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	21,567,719	
	国・広島市・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	1,133,000	
	会員に対するもの	JR西広島駅費用	1,325,060	
	新幹線広場利用者(後払契約者等)に対するもの	新幹線口広場利用料	1,333,155	
立替金	中国電力・NTT他に対するもの	会員分立替払い	2,513,769	
流動資産合計			34,421,961	
(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	
	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。	
	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。	
	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	3,840,803
		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	20,274,744
	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	9,505,545
	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	3,137,369
	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	73,991,019
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	21,094,435	
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。	3,241	
	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。	54,466	
固定資産合計			161,029,722	
資産合計				
			195,451,683	
(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	98,193	
	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	156,465	
	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	111,260	
	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	
	会員に対する未入金分(広島バス)	運営試験前講習資料代	-1,000	
	出展事業者に対するブース料	バス運転者就職フェア出展料	380,000	
	選挙後払運賃(参議院)	選挙後払運賃	449,291	
	フォーブルに対する過入金分	新幹線口広場利用料過入金分	44,550	
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	1,318,034	
	業者(シンギ・中本本店他)・事業者に対するもの	運輸事業振興助成事業費未払い分	22,117,199	
	業者(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	1,133,000	
	業者(日本電気)に対するもの	JR西広島駅費未払い分	1,325,060	
	退職者に対するもの	退職金	11,573,900	
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	1,167,000	
流動負債合計			39,873,352	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員(4名)に対する退職金の支払いに備えたもの	5,637,500	
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	1,916,700	
固定負債合計			7,554,200	
負債合計			47,427,552	
正味財産			148,024,131	