

# 財 産 目 録

令和6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	96,190
普通預金	広島銀行(広島駅前支店)	運転資金	890,113
	広島銀行(広島駅前支店)	交付金分用運転資金	271,040
	広島銀行(広島駅前支店)	新幹線口用運転資金	408,467
	広島銀行(広島駅前支店)	補助金分用運転資金	2,369,000
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行(広島東)	運転資金	49,349
未収会費	三球観光・UDトラック・広島日野自動車に対するもの	会費・賛助会費未収分	122,010
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	20,131,076
	国交省に対するもの	地域公共交通確保維持改善事業未収分	2,139,000
	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	1,384,852
立替金	中国電力・NTT他に対するもの	会員分立替払い	2,283,413
<b>流動資産合計</b>			<b>30,144,510</b>
<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。	6,372,200
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。	2,375,000
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	3,758,439
	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	19,833,189
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	7,446,771
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	6,942,526
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	50,570,553
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	13,432,332
<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。	2,916
	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。	48,993
<b>固定資産合計</b>			<b>120,782,919</b>
<b>資産合計</b>			<b>150,927,429</b>
<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	91,100
	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	153,720
	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	106,760
	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
	会員に対する過入金分(福山観光バス・大竹タクシー)	会費・音楽著作物使用料過入金分	10,596
未払金	NTT西日本・フォーデック他に対するもの	事務用品等未払い分	1,732,898
	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	20,402,116
	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	消費税未払分	1,017,100
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	1,176,000
<b>流動負債合計</b>			<b>24,690,690</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	6,372,200
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	2,375,000
<b>固定負債合計</b>			<b>8,747,200</b>
<b>負債合計</b>			<b>33,437,890</b>
<b>正味財産</b>			<b>117,489,539</b>