

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	41,924
	普通預金	広島銀行(広島駅前支店)	運転資金	1,078,723
		広島銀行(広島駅前支店)	交付金分用運転資金	8,380
		広島銀行(広島駅前支店)	新幹線口用運転資金	1,867,495
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行(広島東)	運転資金	1,243
	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	19,446,990
		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	1,535,348
立替金	中国電力・NTT他に対するもの	会員分立替払い	549,005	
流動資産合計				24,529,108
(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。	7,524,600
	役員退職慰労引当資産		役員の退職金支払いの財源として積み立てている。	2,875,000
	建物	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	19,391,634
	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	5,387,997
	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	34,351,219
	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	33,311,930
	ソフトウェア	LED行き先表示編集・バスロケーション他	100%公益目的保有財産	6,415,995
	敷金	広島駅南口交通案内所・広島空港乗務員待機所	101%公益目的保有財産	8,339,866
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。	2,591
		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。	43,520
固定資産合計				127,644,352
資産合計				152,173,460
(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	94,530
		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	159,210
		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	109,800
		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	800
		選挙後払運賃(衆議院)	選挙後払運賃	549,134
	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	1,305,200
		業者(広電建設・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	16,492,170
		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	598,700
	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	1,219,200
流動負債合計				20,528,744
(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	7,524,600
	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	2,875,000
固定負債合計				10,399,600
負債合計				30,928,344
正味財産合計				121,245,116