

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		内実施事業現金
現金 手許有高	409,680	(386,860)
普通預金		
広島銀行観音支店	5,659,822	
" (共通乗車券)	7,200,130	内実施事業預金
もみじ銀行観音支店	18,286,969	(6,589,827)
広島市信用組合堺町支店	183,208	
呉信用金庫広島支店	1,215,351	内実施事業預金
ゆうちょ銀行	2,071,926	(892,830)
当座預金		
広島みどり信用金庫	0	
現金預金計	35,027,086	
(2) その他流動資産		
未収金	13,006,250	内実施事業預金
立替金	1,254,371	(1,093,284)
前払金	479,642	(404,218)
その他流動資産合計	14,740,263	
流動資産合計		49,767,349
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産・定期預金		
広島銀行観音支店	25,162,429	
特定資産合計	25,162,429	
(2) その他固定資産		
定期預金		
広島信用金庫観音支店	3,726,099	
広島県信用組合本店	10,000,000	内実施事業定期預金
広島市信用組合堺町支店	25,002,991	(5,002,991)
" (共通乗車券)	10,000,000	
中国銀行広島支店	5,000,000	
大和証券	10,000,000	
定期積金		
広島市信用組合堺町支店	3,500,000	
土地・建物		
土地	80,588,096	
建物	5,165,904	
広島市信用組合出資金	100,000	
電話加入権	190,489	
登録センター備品	1	
その他固定資産合計	153,273,580	
固定資産合計		178,436,009
資産合計		228,203,358
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	1,785,486	
登録センター未払金	11,855,960	
建物減価償却引当金	254,060	
流動負債合計		13,895,506
2. 固定負債		
退職給付引当金	25,162,429	
共通乗車券未回収金	17,200,130	
長期借入金	57,863,492	
固定負債合計		100,226,051
負債合計		114,121,557
正味財産		114,081,801