(3)　その他の主な資産及び負債の明細

①流動資産

イ．現金明細表

該当なし

ロ．預金明細表　（単位：円）

科　目	区　　分	前年度末残高	当年度末残高	備　　考
預金	普通預金	1,813,415,439	2,276,595,811	
合　計		1,813,415,439	2,276,595,811	

ハ．貯蔵品明細表　（単位：円）

科　目	区　　分	前年度末残高	当年度末残高	備　　考
貯蔵品		694,719	817,008	ＩＣカード乗車券残高
合　計		694,719	817,008	

ニ．有価証券明細表

該当なし

ホ．前払金明細表

該当なし

ヘ．前払費用明細表　（単位：円）

科　目	区　　分	前年度末残高	当年度末残高	備　　考
前払費用	賃借料	38,035,423	38,366,688	
	常勤役員傷害保険料	204,602	205,163	
	技術利用料	3,016	202,178	
合　計		38,243,041	38,774,029	

ト．未収収益明細表

該当なし

チ．未収金明細表

該当なし

リ．仮払金明細表

該当なし

ヌ．立替金明細表　（単位：円）

科　目	区　　分	前年度末残高	当年度末残高	備　　考
立替金		21,225	0	社会保険料預り金
合　計		21,225	0	

ル．繰延税金資産明細表

該当なし

ヲ．未収消費税等明細表

該当なし

ワ．仕掛許可申請審査費用明細表　（単位：円）

科　目	区　　分	前年度末残高	当年度末残高	備　　考
仕掛許可申請審査費用		3,801,800	2,303,463	
合　計		3,801,800	2,303,463	

カ．仕掛認定申請審査費用明細表　（単位：円）

科　目	区　　分	前年度末残高	当年度末残高	備　　考
仕掛認定申請審査費用		42,752,879	88,139,869	
合　計		42,752,879	88,139,869	

ヨ．その他流動資産明細表　（単位：円）

科　目	区　　分	前年度末残高	当年度末残高	備　　考
その他流動資産		63,500	62,500	ＩＣカード乗車券
合　計		63,500	62,500	

②固定資産

イ．有形固定資産明細表　（単位：円）

科　目	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	備　　考
有形固定資産					
車両・運搬具	0	1,589,120	0	1,589,120	
建物付属設備	290,004,304	9,341,453	0	299,345,757	
工具・器具・備品	132,075,681	37,343,015	24,486,546	144,932,150	
減価償却累計額	－250,175,999	24,486,512	25,323,041	－251,012,528	
合　計	171,903,986	72,760,100	49,809,587	194,854,499	