

# 貸 借 対 照 表

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	599,480	901,520	△ 302,040
当 座 預 金	73,495	73,495	0
普 通 預 金	12,515,597	11,923,634	591,963
定 期 預 金	2,110,000,000	2,080,000,000	30,000,000
未 収 金	88,629,803	105,281,881	△ 16,652,078
前 払 金	5,871,364	0	5,871,364
預 け 金	26,520	26,520	0
流動資産計	2,217,716,259	2,198,207,050	19,509,209
2. 固定資産			
(1)基本財産	24,000,000	24,000,000	0
基本財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	18,099,000	17,084,000	1,015,000
維持管理積立資産	1,102,198,000	1,039,255,000	62,943,000
大規模修繕等積立資産	480,000,000	400,000,000	80,000,000
特定資産合計	1,600,297,000	1,456,339,000	143,958,000
(3)その他固定資産			
建 物	557,636,480	582,869,983	△ 25,233,503
建 物 付 属 設 備	3,445,343	4,198,222	△ 752,879
構 築 物	134,965,489	151,367,963	△ 16,402,474
機 械 装 置	13,982,503	20,252,713	△ 6,270,210
車 両 運 搬 具	903,216	661,399	241,817
什 器 備 品	8,662,936	10,019,127	△ 1,356,191
無 形 固 定 資 産	1,384,200	3,045,240	△ 1,661,040
土 地	296,520,000	296,520,000	0
電 話 加 入 権	152,880	152,880	0
投 資 有 価 証 券	215,000,000	115,000,000	100,000,000
繰 延 税 金 資 産	210,199,446	179,158,773	31,040,673
その他の固定資産合計	1,442,852,493	1,363,246,300	79,606,193
固定資産合計	3,067,149,493	2,843,585,300	223,564,193
資産合計	5,284,865,752	5,041,792,350	243,073,402

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	132,027,706	140,387,862	△ 8,360,156
預 り 金	115,406	110,401	5,005
未 払 法 人 税 等	109,285,400	151,388,200	△ 42,102,800
未 払 消 費 税	7,078,800	5,573,400	1,505,400
流動負債合計	248,507,312	297,459,863	△ 48,952,551
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	0	0	0
退 職 給 付 引 当 金	18,099,000	17,084,000	1,015,000
維 持 管 理 積 立 金	1,102,198,000	1,039,255,000	62,943,000
大 規 模 修 繕 等 積 立 金	480,000,000	400,000,000	80,000,000
固定負債合計	1,600,297,000	1,456,339,000	143,958,000
負債合計	1,848,804,312	1,753,798,863	95,005,449
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 24,000,000)	( 24,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	3,412,061,440	3,263,993,487	148,067,953
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	3,436,061,440	3,287,993,487	148,067,953
負債及び正味財産合計	5,284,865,752	5,041,792,350	243,073,402