

貸 借 対 照 表

令和6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	525,020	599,480	△ 74,460
当 座 預 金	73,495	73,495	0
普 通 預 金	15,588,395	12,515,597	3,072,798
定 期 預 金	2,110,000,000	2,110,000,000	0
未 収 金	63,437,672	88,629,803	△ 25,192,131
前 払 金	49,801,848	5,871,364	43,930,484
預 け 金	26,520	26,520	0
流動資産計	2,239,452,950	2,217,716,259	21,736,691
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	19,756,000	18,099,000	1,657,000
維持管理積立資産	1,165,142,000	1,102,198,000	62,944,000
大規模修繕等積立資産	560,000,000	480,000,000	80,000,000
特定資産合計	1,744,898,000	1,600,297,000	144,601,000
(3) その他固定資産			
建 物	532,402,977	557,636,480	△ 25,233,503
建 物 付 属 設 備	2,692,487	3,445,343	△ 752,856
構 築 物	141,835,154	134,965,489	6,869,665
機 械 装 置	8,377,023	13,982,503	△ 5,605,480
車 両 運 搬 具	451,611	903,216	△ 451,605
什 器 備 品	5,036,920	8,662,936	△ 3,626,016
無 形 固 定 資 産	0	1,384,200	△ 1,384,200
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	357,808,640	215,000,000	142,808,640
繰 延 税 金 資 産	247,139,649	210,199,446	36,940,203
その他の固定資産合計	1,592,417,341	1,442,852,493	149,564,848
固定資産合計	3,361,315,341	3,067,149,493	294,165,848
資産合計	5,600,768,291	5,284,865,752	315,902,539

(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	114,372,778	132,027,706	△ 17,654,928
預 り 金	642,845	115,406	527,439
未 払 法 人 税 等	124,396,500	109,285,400	15,111,100
未 払 消 費 税	13,486,400	7,078,800	6,407,600
流動負債合計	252,898,523	248,507,312	4,391,211
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	0	0	0
退 職 給 付 引 当 金	19,756,000	18,099,000	1,657,000
維 持 管 理 積 立 金	1,165,142,000	1,102,198,000	62,944,000
大 規 模 修 繕 等 積 立 金	560,000,000	480,000,000	80,000,000
固定負債合計	1,744,898,000	1,600,297,000	144,601,000
負債合計	1,997,796,523	1,848,804,312	148,992,211
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	3,578,971,768	3,412,061,440	166,910,328
(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	3,602,971,768	3,436,061,440	166,910,328
負債及び正味財産合計	5,600,768,291	5,284,865,752	315,902,539