

貸借対照表

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			
現金預金	263,894,508	273,959,229	△ 10,064,721
未収金	5,309,629	7,923,848	△ 2,614,219
貯蔵品	173,547	180,108	△ 6,561
前払費用	1,138,029	746,946	391,083
1年内振替前払費用	3,424	8,212	△ 4,788
流動資産合計	270,519,137	282,818,343	△ 12,299,206
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	490,000,000	490,000,000	0
定期預金	43,797,981	43,797,981	0
基本財産合計	533,797,981	533,797,981	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	53,201,961	49,964,971	3,236,990
自転車振興事業特定費用準備資金	0	8,196,245	△ 8,196,245
芸術文化特定費用準備資金	0	12,583,925	△ 12,583,925
特定資産合計	53,201,961	70,745,141	△ 17,543,180
(3) その他固定資産			
建物	360,526,694	363,271,375	△ 2,744,681
建物附属設備	62,575,998	64,580,604	△ 2,004,606
構築物	114,399,552	116,065,532	△ 1,665,980
什器備品	57,222,414	58,035,225	△ 812,811
機械及び装置	11,232,086	12,511,123	△ 1,279,037
土地	68,141,540	68,141,540	0
電話加入権	325,641	325,641	0
長期前払費用	141,779	187,736	△ 45,957
投資有価証券	5,435,046	5,435,046	0
水道施設利用権	586,226	649,539	△ 63,313
取引金融機関出資金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	1,201,827	1,604,583	△ 402,756
リース資産	1,710,723	5,609,739	△ 3,899,016
その他固定資産合計	683,519,526	696,437,683	△ 12,918,157
固定資産合計	1,270,519,468	1,300,980,805	△ 30,461,337
資産合計	1,541,038,605	1,583,799,148	△ 42,760,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,043,636	59,190,497	△ 13,146,861
未払法人税等	8,542,100	5,935,700	2,606,400
未払消費税等	2,506,760	12,528,632	△ 10,021,872
前受金	24,068,780	22,686,570	1,382,210
預り金	931,517	748,949	182,568
1年内返済予定長期借入金	18,161,000	41,176,000	△ 23,015,000
賞与引当金	6,167,170	6,834,925	△ 667,755
1年内返済予定リース債務	1,458,000	3,899,016	△ 2,441,016
流動負債合計	107,878,963	153,000,289	△ 45,121,326
2. 固定負債			
長期借入金	297,762,000	262,628,000	35,134,000
退職給付引当金	53,201,961	49,964,971	3,236,990
リース債務	374,220	1,832,220	△ 1,458,000
固定負債合計	351,338,181	314,425,191	36,912,990
負債合計	459,217,144	467,425,480	△ 8,208,336
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,639,537	1,639,537	0
指定正味財産合計	1,639,537	1,639,537	0
(うち基本財産への充当額)	(1,639,537)	(1,639,537)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,080,181,924	1,114,734,131	△ 34,552,207
(うち特定資産への充当額)	(532,158,444)	(532,158,444)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(20,780,170)	(△ 20,780,170)
正味財産合計	1,081,821,461	1,116,373,668	△ 34,552,207
負債及び正味財産合計	1,541,038,605	1,583,799,148	△ 42,760,543