

貸借対照表

貸 借 対 照 表

令和4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	273,959,229	264,341,802	9,617,427
未収金	7,923,848	13,634,087	△ 5,710,239
貯蔵品	180,108	103,846	76,262
立替金	0	4,721,200	△ 4,721,200
前払費用	746,946	1,301,932	△ 554,986
1年内振替前払費用	8,212	0	8,212
流動資産合計	282,818,343	284,102,867	△ 1,284,524
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	49,964,971	47,686,855	2,278,116
自転車振興事業特定費用準備資金	8,196,245	16,392,490	△ 8,196,245
芸術文化特定費用準備資金	12,583,925	20,000,000	△ 7,416,075
特定資産合計	70,745,141	84,079,345	△ 13,334,204
(3) その他固定資産			
建物	363,271,375	375,801,309	△ 12,529,934
建物附属設備	64,580,604	72,569,555	△ 7,988,951
構築物	116,065,532	136,249,704	△ 20,184,172
什器備品	58,035,225	84,436,448	△ 26,401,223
機械及び装置	12,511,123	13,790,160	△ 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	187,736	301,391	△ 113,655
投資有価証券	5,435,046	5,435,046	0
水道施設利用権	649,539	712,852	△ 63,313
取引金融機関出資金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	1,604,583	1,506,635	97,948
リース資産	5,609,739	11,450,811	△ 5,841,072
その他固定資産合計	696,437,683	770,741,092	△ 74,303,409
固定資産合計	1,300,980,805	1,388,618,418	△ 87,637,613
資産合計	1,583,799,148	1,672,721,285	△ 88,922,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,190,497	64,742,720	△ 5,552,223
未払法人税等	5,935,700	4,241,600	1,694,100
未払消費税等	12,528,632	742,591	11,786,041
前受金	22,686,570	23,532,090	△ 845,520
預り金	748,949	825,267	△ 76,318
1年内返済予定長期借入金	41,176,000	41,256,000	△ 80,000
賞与引当金	6,834,925	6,718,861	116,064
1年内返済予定リース債務	3,899,016	5,841,072	△ 1,942,056
流動負債合計	153,000,289	147,900,201	5,100,088
2. 固定負債			
長期借入金	262,628,000	303,804,000	△ 41,176,000
退職給付引当金	49,964,971	47,686,855	2,278,116
リース債務	1,832,220	5,731,236	△ 3,899,016
固定負債合計	314,425,191	357,222,091	△ 42,796,900
負債合計	467,425,480	505,122,292	△ 37,696,812
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)	1,114,734,131	1,165,959,456	△ 51,225,325
(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)	(20,780,170)	(36,392,490)	(△15,612,320)
正味財産合計	1,116,373,668	1,167,598,993	△ 51,225,325
負債及び正味財産合計	1,583,799,148	1,672,721,285	△ 88,922,137