

貸 借 対 照 表

令和3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	264,341,802	325,051,382	△ 60,709,580
未収金	13,634,087	4,168,397	9,465,690
貯蔵品	103,846	172,900	△ 69,054
立替金	4,721,200	0	4,721,200
前払費用	1,301,932	1,428,333	△ 126,401
流動資産合計	284,102,867	330,821,012	△ 46,718,145
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	47,686,855	44,980,477	2,706,378
自転車振興事業特定費用準備資金	16,392,490	24,588,735	△ 8,196,245
芸術文化特定費用準備資金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	84,079,345	89,569,212	△ 5,489,867
(3) その他固定資産			
建物	375,801,309	388,331,243	△ 12,529,934
建物附属設備	72,569,555	75,275,333	△ 2,705,778
構築物	136,249,704	125,766,881	10,482,823
什器備品	84,436,448	69,219,773	15,216,675
機械及び装置	13,790,160	15,069,197	△ 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	301,391	0	301,391
投資有価証券	5,435,046	5,435,046	0
繰延資産	0	131,536	△ 131,536
水道施設利用権	712,852	776,165	△ 63,313
取引金融機関出資金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	1,506,635	238,956	1,267,679
リース資産	11,450,811	17,291,883	△ 5,841,072
その他固定資産合計	770,741,092	766,023,194	4,717,898
固定資産合計	1,388,618,418	1,389,390,387	△ 771,969
資産合計	1,672,721,285	1,720,211,399	△ 47,490,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,742,720	54,233,441	10,509,279
未払法人税等	4,241,600	15,056,400	△ 10,814,800
未払消費税等	742,591	4,750,671	△ 4,008,080
前受金	23,532,090	25,517,820	△ 1,985,730
預り金	825,267	800,650	24,617
1年内返済予定長期借入金	41,256,000	36,420,000	4,836,000
賞与引当金	6,718,861	6,846,476	△ 127,615
1年内返済予定リース債務	5,841,072	5,841,072	0
流動負債合計	147,900,201	149,466,530	△ 1,566,329
2. 固定負債			
長期借入金	303,804,000	272,559,000	31,245,000
退職給付引当金	47,686,855	44,980,477	2,706,378
リース債務	5,731,236	11,572,308	△ 5,841,072
固定負債合計	357,222,091	329,111,785	28,110,306
負債合計	505,122,292	478,578,315	26,543,977
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)	1,165,959,456	1,239,993,547	△ 74,034,091
(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)	(36,392,490)	(44,588,735)	(△8,196,245)
正味財産合計	1,167,598,993	1,241,633,084	△ 74,034,091
負債及び正味財産合計	1,672,721,285	1,720,211,399	△ 47,490,114