

貸借対照表

平成24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	31,576,151	20,426,950	11,149,201
預 金	274,031,484	245,194,400	28,837,084
未 収 金	14,419,231	13,575,912	843,319
未 収 収 益	199,769,728	182,499,693	17,270,035
前 払 費 用	9,515,958	11,523,490	△ 2,007,532
有 価 証 券	175,061,500	176,038,000	△ 976,500
繰 越 商 品	53,520,797	51,890,968	1,629,829
繰 越 原 材 料	164,442	191,701	△ 27,259
貯 蔵 品	0	26,200	△ 26,200
コンビニエンスストア決済	18,073,612	23,922,140	△ 5,848,528
流 動 資 産 合 計	776,132,903	725,289,454	50,843,449
2 固 定 資 産			
1 基 本 財 産			
基 本 財 産 積 立 預 金	30,000,000	30,000,000	0
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
2 特 定 資 産			
市電保存館整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	95,785,714	69,231,942	26,553,772
特 定 資 産 合 計	195,785,714	169,231,942	26,553,772
3 その他の固定資産			
建 物	12	408,788	△ 408,776
建 物 付 属 設 備	146,036,216	177,449,063	△ 31,412,847
器 具 備 品	13,176,641	17,917,449	△ 4,740,808
一 括 償 却 資 産	380,348	567,536	△ 187,188
無 形 固 定 資 産	5,798,140	8,152,266	△ 2,354,126
電 話 加 入 権	2,137,700	2,137,700	0
保 証 金	2,800,000	2,800,000	0
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,232,473	△ 232,473
積 立 保 険 料	19,607,880	19,607,880	0
長 期 前 払 費 用	27,232	92,585	△ 65,353
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	289,964,169	329,365,740	△ 39,401,571
固 定 資 産 合 計	515,749,883	528,597,682	△ 12,847,799
資 産 合 計	1,291,882,786	1,253,887,136	37,995,650

(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	692,168	42,735,525	△ 42,043,357
未払費用	153,190,647	142,024,444	11,166,203
買掛金	3,956,006	4,053,104	△ 97,098
前受収益	2,210,380	177,475	2,032,905
預り金	18,080,381	9,068,285	9,012,096
未払法人税等	34,126,400	10,674,100	23,452,300
未払消費税	15,566,200	16,116,600	△ 550,400
流動負債合計	227,822,182	224,849,533	2,972,649
2 固定負債			
退職給付引当金	95,785,714	69,231,942	26,553,772
受入保証金	15,587,761	15,115,261	472,500
固定負債合計	111,373,475	84,347,203	27,026,272
負債合計	339,195,657	309,196,736	29,998,921
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	944,687,129	936,690,400	7,996,729
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	952,687,129	944,690,400	7,996,729
負債及び正味財産合計	1,291,882,786	1,253,887,136	37,995,650