

貸 借 対 照 表

平成25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	37,802,862	31,576,151	6,226,711
預 金	359,543,779	274,031,484	85,512,295
未 収 金	4,309,565	14,419,231	△ 10,109,666
未 収 収 益	195,023,105	199,769,728	△ 4,746,623
前 払 費 用	9,204,935	9,515,958	△ 311,023
有 価 証 券	174,200,000	175,061,500	△ 861,500
繰 越 商 品	59,054,664	53,520,797	5,533,867
繰 越 原 材 料	167,771	164,442	3,329
貯 蔵 品	17,400	0	17,400
コンビニエンスストア決済	14,216,223	18,073,612	△ 3,857,389
流 動 資 産 合 計	853,540,304	776,132,903	77,407,401
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	73,067,174	95,785,714	△ 22,718,540
特 定 資 産 合 計	173,067,174	195,785,714	△ 22,718,540
3 その他の固定資産			
建 物	11	12	△ 1
建 物 付 属 設 備	140,109,745	146,036,216	△ 5,926,471
構 築 物	36,525,054	0	36,525,054
器 具 備 品	9,760,751	13,176,641	△ 3,415,890
建 設 仮 勘 定	3,000,000	0	3,000,000
一 括 償 却 資 産	576,831	380,348	196,483
無 形 固 定 資 産	4,073,014	5,798,140	△ 1,725,126
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	100,000,000	0
積 立 保 険 料	0	19,607,880	△ 19,607,880
長 期 前 払 費 用	0	27,232	△ 27,232
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	298,983,106	289,964,169	9,018,937
固 定 資 産 合 計	502,050,280	515,749,883	△ 13,699,603
資 産 合 計	1,355,590,584	1,291,882,786	63,707,798

(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	3,150,000	692,168	2,457,832
未払費用	158,928,413	153,190,647	5,737,766
買掛金	3,994,905	3,956,006	38,899
前受収益	2,168,340	2,210,380	△ 42,040
預り金	15,687,150	18,080,381	△ 2,393,231
未払法人税等	56,341,700	34,126,400	22,215,300
未払消費税	11,342,800	15,566,200	△ 4,223,400
流動負債合計	251,613,308	227,822,182	23,791,126
2 固定負債			
退職給付引当金	73,067,174	95,785,714	△ 22,718,540
受入保証金	16,468,261	15,587,761	880,500
固定負債合計	89,535,435	111,373,475	△ 21,838,040
負債合計	341,148,743	339,195,657	1,953,086
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	1,006,441,841	944,687,129	61,754,712
(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	1,014,441,841	952,687,129	61,754,712
負債及び正味財産合計	1,355,590,584	1,291,882,786	63,707,798