

# 貸 借 対 照 表

平成27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	10,835,714	10,365,707	470,007
預 金	439,675,932	487,577,863	△ 47,901,931
未 収 金	46,963	1,211,045	△ 1,164,082
未 収 収 益	202,371,821	180,882,259	21,489,562
前 払 費 用	9,031,615	9,263,190	△ 231,575
有 価 証 券	50,026,538	99,210,000	△ 49,183,462
繰 越 商 品	56,013,796	51,888,359	4,125,437
販 売 委 託 保 証 金	1,581,793	362,033	1,219,760
貯 蔵 品	35,000	43,000	△ 8,000
コンビニエンスストア決済	75,946,147	18,352,131	57,594,016
消 費 税 預 け 金	8,646,612	0	8,646,612
流 動 資 産 合 計	854,211,931	859,155,587	△ 4,943,656
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	22,744,474	56,876,854	△ 34,132,380
特 定 資 産 合 計	122,744,474	156,876,854	△ 34,132,380
3 その他の固定資産			
建 物	7	11	△ 4
建 物 付 属 設 備	308,892,933	284,261,153	24,631,780
構 築 物	26,351,617	31,283,402	△ 4,931,785
器 具 備 品	11,411,107	12,639,282	△ 1,228,175
一 括 償 却 資 産	597,290	671,839	△ 74,549
無 形 固 定 資 産	4,011,606	1,107,507	2,904,099
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	199,440,000	100,000,000	99,440,000
長 期 前 払 費 用	71,064	142,128	△ 71,064
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	555,713,324	435,043,022	120,670,302
固 定 資 産 合 計	708,457,798	621,919,876	86,537,922
資 産 合 計	1,562,669,729	1,481,075,463	81,594,266

(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	0	65,054,713	△ 65,054,713
未 払 費 用	252,123,888	155,366,659	96,757,229
買 掛 金	283,347	303,313	△ 19,966
前 受 収 益	2,196,050	1,813,811	382,239
預 り 金	10,092,739	9,694,605	398,134
未 払 法 人 税 等	53,126,300	79,903,300	△ 26,777,000
未 払 消 費 税	49,963,300	9,928,200	40,035,100
流 動 負 債 合 計	367,785,624	322,064,601	45,721,023
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	22,744,474	56,876,854	△ 34,132,380
受 入 保 証 金	17,718,261	18,194,061	△ 475,800
固 定 負 債 合 計	40,462,735	75,070,915	△ 34,608,180
負 債 合 計	408,248,359	397,135,516	11,112,843
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	1,146,421,370	1,075,939,947	70,481,423
(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	1,154,421,370	1,083,939,947	70,481,423
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,562,669,729	1,481,075,463	81,594,266

(注)上記のほか簿外資産の額 97,104,526 円(確定給付企業年金資産額)