

# 貸 借 対 照 表

平成28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	12,447,481	10,835,714	1,611,767
預 金	490,407,015	439,675,932	50,731,083
未 収 金	32,788	46,963	△ 14,175
未 収 収 益	212,933,771	202,371,821	10,561,950
前 払 費 用	10,959,822	9,031,615	1,928,207
有 価 証 券	50,000,000	50,026,538	△ 26,538
繰 越 商 品	63,498,472	56,013,796	7,484,676
販 売 委 託 保 証 金	2,168,235	1,581,793	586,442
貯 蔵 品	43,400	35,000	8,400
コンビニエンスストア決済	65,588,389	75,946,147	△ 10,357,758
消 費 税 預 け 金	9,373,004	8,646,612	726,392
流 動 資 産 合 計	917,452,377	854,211,931	63,240,446
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	3,714,632	22,744,474	△ 19,029,842
特 定 資 産 合 計	103,714,632	122,744,474	△ 19,029,842
3 その他の固定資産			
建 物	6	7	△ 1
建 物 付 属 設 備	250,662,051	308,892,933	△ 58,230,882
構 築 物	22,229,978	26,351,617	△ 4,121,639
器 具 備 品	8,919,060	11,411,107	△ 2,492,047
建 設 仮 勘 定	30,405,741	0	30,405,741
一 括 償 却 資 産	352,828	597,290	△ 244,462
無 形 固 定 資 産	8,846,821	4,011,606	4,835,215
電 話 加 入 権	1,820,000	2,137,700	△ 317,700
保 証 金	4,800,000	2,800,000	2,000,000
投 資 有 価 証 券	199,580,000	199,440,000	140,000
長 期 前 払 費 用	0	71,064	△ 71,064
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	527,616,485	555,713,324	△ 28,096,839
固 定 資 産 合 計	661,331,117	708,457,798	△ 47,126,681
資 産 合 計	1,578,783,494	1,562,669,729	16,113,765

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	285,828,329	252,123,888	33,704,441
買掛金	442,149	283,347	158,802
前受収益	1,178,710	2,196,050	△ 1,017,340
預り金	8,195,167	10,092,739	△ 1,897,572
未払法人税等	45,029,300	53,126,300	△ 8,097,000
未払消費税	23,308,200	49,963,300	△ 26,655,100
流動負債合計	363,981,855	367,785,624	△ 3,803,769
2 固定負債			
退職給付引当金	3,714,632	22,744,474	△ 19,029,842
受入保証金	17,718,261	17,718,261	0
固定負債合計	21,432,893	40,462,735	△ 19,029,842
負債合計	385,414,748	408,248,359	△ 22,833,611
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	1,185,368,746	1,146,421,370	38,947,376
(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	1,193,368,746	1,154,421,370	38,947,376
負債及び正味財産合計	1,578,783,494	1,562,669,729	16,113,765

(注)上記のほか簿外資産の額 129,054,368 円(確定給付企業年金資産額)