

貸借対照表

令和5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	11,602,543	10,048,236	1,554,307
預 金	726,584,157	648,213,244	78,370,913
未 収 金	460,760	24,380	436,380
未 収 収 益	246,659,431	241,708,022	4,951,409
前 払 費 用	3,249,551	2,526,095	723,456
繰 越 商 品	49,676,270	54,401,798	△ 4,725,528
販 売 委 託 保 証 金	2,424,464	2,357,060	67,404
貯 蔵 品	435,513	219,020	216,493
コンビニエンスストア決済	134,261,227	119,579,564	14,681,663
消 費 税 預 け 金	10,228,659	9,115,907	1,112,752
流 動 資 産 合 計	1,185,582,575	1,088,193,326	97,389,249
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
特 定 資 産 合 計	100,000,000	100,000,000	0
3 その他の固定資産			
建 物	61,088,421	62,498,153	△ 1,409,732
建 物 付 属 設 備	87,070,494	93,673,041	△ 6,602,547
構 築 物	6,703,966	8,089,812	△ 1,385,846
器 具 備 品	8,299,580	12,804,724	△ 4,505,144
建 設 仮 勘 定	3,000,000	0	3,000,000
一 括 償 却 資 産	976,636	1,159,673	△ 183,037
無 形 固 定 資 産	920,700	1,399,100	△ 478,400
電 話 加 入 権	1,601,600	1,820,000	△ 218,400
保 証 金	12,013,900	12,013,900	0
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
長 期 前 払 費 用	742,027	1,014,574	△ 272,547
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	282,417,324	294,472,977	△ 12,055,653
固 定 資 産 合 計	412,417,324	424,472,977	△ 12,055,653
資 産 合 計	1,597,999,899	1,512,666,303	85,333,596

(注) 上記のほか簿外資産の額 225,525,236 円(確定給付企業年金資産額)

(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	314,600	0	314,600
未払費用	223,525,867	201,817,625	21,708,242
買掛金	446,630	287,351	159,279
前受収益	994,960	651,104	343,856
預り金	6,462,355	6,001,716	460,639
未払法人税等	56,783,300	41,881,900	14,901,400
未払消費税	20,265,200	24,523,300	△ 4,258,100
流動負債合計	308,792,912	275,162,996	33,629,916
2 固定負債			
受入保証金	21,177,900	13,518,000	7,659,900
固定負債合計	21,177,900	13,518,000	7,659,900
負債合計	329,970,812	288,680,996	41,289,816
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	8,000,000	8,000,000	0
基本財産(指定)	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	1,260,029,087	1,215,985,307	44,043,780
基本財産(一般)	22,000,000	22,000,000	0
事業積立金	695,108,234	695,108,234	0
市電保存館整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
繰越剰余金	398,877,073	404,964,707	△ 6,087,634
当期欠損金(公益事業)	△ 59,313,439	△ 73,964,529	14,651,090
当期剰余金(収益事業)	103,357,219	67,876,895	35,480,324
(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	1,268,029,087	1,223,985,307	44,043,780
負債及び正味財産合計	1,597,999,899	1,512,666,303	85,333,596

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
1 経常収益				
1 基本財産運用益	600	600	0	
1 基本財産受取利息	600	600	0	
2 特定資産運用益	416,333	834,000	△417,667	
1 特定資産受取利息・保存館	416,333	834,000	△417,667	
3 事業収益	3,737,750,746	3,562,070,198	175,680,548	
1 保存館運営収益	8,183,688	8,196,565	△12,877	
4 福祉支援事業収益	31,922	23,161	8,761	
11 コンビニエンスストア収益	2,485,077,758	2,344,819,625	140,258,133	
12 自動販売機収益	201,306,994	176,460,020	24,846,974	
13 公衆電話収益	1,406,094	1,483,748	△77,654	
14 ロッカー収益	39,531,072	30,197,311	9,333,761	
15 委託売店収益	92,398,041	90,125,771	2,272,270	
16 グッズ販売収益	17,369,091	11,807,782	5,561,309	
19 駅業務事業収益	659,146,948	658,759,798	387,150	
20 お客様サービスセンター等運営事業収益	93,046,681	118,936,319	△25,889,638	
21 広告管理収益	43,959,749	41,332,399	2,627,350	
22 広告営業収益	35,192,439	34,042,829	1,149,610	
23 主催旅行収益	6,731,823	5,343,632	1,388,191	
24 貸切バス収益	22,568,214	13,557,352	9,010,862	
25 あっ旋手数料収益	892,004	448,387	443,617	
26 A T M管理収益	25,197,958	24,627,499	570,459	
28 映像放映事業収益	5,710,270	1,908,000	3,802,270	
4 雑収益	5,045,875	7,563,807	△2,517,932	
1 受取利息	6,685	6,334	351	
2 有価証券運用益	20,000	20,000	0	
3 雑収益	5,019,190	7,537,473	△2,518,283	
経常収益計	3,743,213,554	3,570,468,605	172,744,949	
2 経常費用				
5 事業費	3,491,604,115	3,380,653,322	110,950,793	
2 交通マナー向上事業費	2,696,108	2,106,549	589,559	
3 乗客サービス事業費	1,024,156	8,318,640	△7,294,484	
4 福祉支援寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
5 福祉支援事業費	67,754	88,911	△21,157	
11 コンビニエンスストア原価	1,706,525,360	1,615,143,719	91,381,641	
13 公衆電話原価	1,312,525	1,373,131	△60,606	
14 ロッカー原価	10,139,610	7,942,846	2,196,764	
16 グッズ販売原価	10,894,219	8,401,669	2,492,550	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
22 広告原価	22,038,875	21,465,112	573,763	
23 主催旅行原価	4,560,303	3,723,470	836,833	
24 貸切バス原価	17,878,197	10,952,841	6,925,356	
26 ATM管理原価	24,356,197	24,155,364	200,833	
30 事業管理費	1,689,110,811	1,675,981,070	13,129,741	
51 給 料	624,128,645	659,041,863	△34,913,218	
52 手 当	182,502,375	169,496,683	13,005,692	
53 賞 与	123,682,448	128,188,074	△4,505,626	
54 福 利 厚 生 費	132,005,178	130,573,743	1,431,435	
55 退 職 給 付 費 用	5,284,980	2,692,000	2,592,980	
56 退 職 年 金 拠 出 金	20,117,216	21,858,816	△1,741,600	
57 通 勤 費	35,060,568	36,084,163	△1,023,595	
71 ロ イ ヤ リ テ イ	171,281,470	160,528,637	10,752,833	
72 商 品 廃 棄	40,500,989	37,352,870	3,148,119	
73 棚 卸 減 耗 費	785,194	552,883	232,311	
74 広 告 宣 伝 費	4,131,052	1,127,912	3,003,140	
81 光 熱 水 費	18,410,623	16,434,996	1,975,627	
82 修 繕 費	8,727,219	8,528,482	198,737	
83 備 消 品 費	13,531,056	12,970,815	560,241	
84 被 服 費	2,807,105	3,492,898	△685,793	
85 研 修 費	3,178,728	2,584,277	594,451	
86 旅 費 交 通 費	1,567,001	1,171,425	395,576	
87 通 信 運 搬 費	4,605,008	4,726,017	△121,009	
88 印 刷 製 本 費	823,805	551,657	272,148	
89 会 議 費	51,137	24,390	26,747	
90 委 託 料	21,298,046	21,445,714	△147,668	
91 手 数 料	12,710,836	10,930,142	1,780,694	
92 構 内 営 業 料	206,681,597	186,383,750	20,297,847	
93 賃 借 料	8,852,708	8,920,401	△67,693	
94 交 際 費	41,500	35,080	6,420	
95 諸 会 費	140,205	147,205	△7,000	
96 公 課 費	9,667,427	7,785,187	1,882,240	
97 雑 費	1,254,957	744,449	510,508	
98 減 価 償 却 費	33,173,900	40,773,967	△7,600,067	
78 雑 損 失	2,107,838	832,574	1,275,264	
6 管 理 費	150,782,359	143,631,192	7,151,167	
1 一 般 管 理 費	150,782,359	143,631,192	7,151,167	
50 役 員 報 酬	15,038,400	18,991,200	△3,952,800	
51 給 料	48,436,149	45,128,646	3,307,503	
52 手 当	9,382,453	9,356,396	26,057	

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
53 賞 与	19,829,941	18,487,135	1,342,806	
54 福 利 厚 生 費	16,099,842	15,288,777	811,065	
56 退 職 年 金 拠 出 金	3,394,832	2,992,691	402,141	
57 通 勤 費	2,653,501	2,522,156	131,345	
82 修 繕 費	230,000	21,500	208,500	
83 備 消 品 費	2,847,517	1,879,925	967,592	
85 研 修 費	374,368	355,488	18,880	
86 旅 費 交 通 費	189,450	134,903	54,547	
87 通 信 運 搬 費	974,884	921,859	53,025	
88 印 刷 製 本 費	3,061,000	130,000	2,931,000	
89 会 議 費	44,609	55,223	△10,614	
90 委 託 料	17,653,802	14,867,388	2,786,414	
91 手 数 料	471,900	505,141	△33,241	
93 賃 借 料	7,552,386	8,446,712	△894,326	
94 交 際 費	1,100	78,631	△77,531	
95 諸 会 費	213,800	213,800	0	
96 公 課 費	127,100	71,712	55,388	
98 減 価 償 却 費	2,205,325	2,362,408	△157,083	
78 雑 損 失	0	819,501	△819,501	
経 常 費 用 計	3,642,386,474	3,524,284,514	118,101,960	
評価損益等調整前当期経常増減額	100,827,080	46,184,091	54,642,989	
1 基本財産評価損益等	0	0	0	
2 特定資産評価損益等	0	0	0	
3 有価証券評価損益等	0	0	0	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	100,827,080	46,184,091	54,642,989	
2 経 常 外 増 減 の 部				
1 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
2 経 常 外 費 用				
8 事務所移転費用	0	4,354,500	△4,354,500	
10 棚卸減耗損	0	6,035,325	△6,035,325	
経 常 外 費 用 計	0	10,389,825	△10,389,825	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△10,389,825	10,389,825	
税引前当期一般正味財産増減額	100,827,080	35,794,266	65,032,814	
法人税、住民税及び事業税	56,783,300	41,881,900	14,901,400	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	44,043,780	△6,087,634	50,131,414	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,215,985,307	1,222,072,941	△6,087,634	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,260,029,087	1,215,985,307	44,043,780	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	8,000,000	8,000,000	0	
指定正味財産期末残高	8,000,000	8,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,268,029,087	1,223,985,307	44,043,780	