

# 貸 借 対 照 表

平成31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	24,480,582	24,538,237	△ 57,655
預 金	668,310,756	602,215,586	66,095,170
未 収 金	18,062	70,066	△ 52,004
未 収 収 益	211,407,853	208,055,735	3,352,118
前 払 費 用	3,228,582	3,049,473	179,109
有 価 証 券	50,000,000	0	50,000,000
繰 越 商 品	68,437,843	60,860,526	7,577,317
販 売 委 託 保 証 金	2,025,323	1,974,085	51,238
貯 蔵 品	57,648	72,328	△ 14,680
コンビニエンスストア決済	63,946,537	79,353,132	△ 15,406,595
消 費 税 預 け 金	10,280,546	10,864,953	△ 584,407
流 動 資 産 合 計	1,102,193,732	991,054,121	111,139,611
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	66,727,350	68,137,082	△ 1,409,732
建 物 付 属 設 備	181,037,462	212,743,356	△ 31,705,894
構 築 物	16,105,730	19,114,837	△ 3,009,107
器 具 備 品	34,319,779	48,536,081	△ 14,216,302
建 設 仮 勘 定	0	469,398	△ 469,398
一 括 償 却 資 産	3,846,468	157,766	3,688,702
無 形 固 定 資 産	5,822,035	4,395,377	1,426,658
電 話 加 入 権	1,820,000	1,820,000	0
保 証 金	19,217,100	19,217,100	0
投 資 有 価 証 券	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
長 期 前 払 費 用	239,199	695,692	△ 456,493
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	379,135,123	475,286,689	△ 96,151,566
固 定 資 産 合 計	509,135,123	605,286,689	△ 96,151,566
資 産 合 計	1,611,328,855	1,596,340,810	14,988,045

(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	83,350	△ 83,350
未払費用	249,544,273	290,920,099	△ 41,375,826
買掛金	233,803	249,143	△ 15,340
前受収益	654,955	1,069,218	△ 414,263
預り金	14,060,584	13,700,462	360,122
未払法人税等	57,174,400	45,794,100	11,380,300
未払消費税	21,496,500	28,383,900	△ 6,887,400
流動負債合計	343,164,515	380,200,272	△ 37,035,757
2 固定負債			
受入保証金	15,292,261	15,648,761	△ 356,500
固定負債合計	15,292,261	15,648,761	△ 356,500
負債合計	358,456,776	395,849,033	△ 37,392,257
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	1,244,872,079	1,192,491,777	52,380,302
(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	1,252,872,079	1,200,491,777	52,380,302
負債及び正味財産合計	1,611,328,855	1,596,340,810	14,988,045

(注) 上記のほか簿外資産の額 161,095,744 円(確定給付企業年金資産額)