

貸借対照表

令和2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	8,054,272	24,480,582	△ 16,426,310
預 金	730,887,095	668,310,756	62,576,339
未 収 金	524,445	18,062	506,383
未 収 収 益	259,522,692	211,407,853	48,114,839
前 払 費 用	2,594,400	3,228,582	△ 634,182
有 価 証 券	50,000,000	50,000,000	0
繰 越 商 品	62,954,018	68,437,843	△ 5,483,825
販 売 委 託 保 証 金	2,222,585	2,025,323	197,262
貯 蔵 品	61,539	57,648	3,891
コンビニエンスストア決済	64,399,678	63,946,537	453,141
消 費 税 預 け 金	9,543,595	10,280,546	△ 736,951
流 動 資 産 合 計	1,190,764,319	1,102,193,732	88,570,587
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	65,317,617	66,727,350	△ 1,409,733
建 物 付 属 設 備	148,995,410	181,037,462	△ 32,042,052
構 築 物	13,294,268	16,105,730	△ 2,811,462
器 具 備 品	28,578,771	34,319,779	△ 5,741,008
一 括 償 却 資 産	3,649,435	3,846,468	△ 197,033
無 形 固 定 資 産	3,351,944	5,822,035	△ 2,470,091
電 話 加 入 権	1,820,000	1,820,000	0
保 証 金	19,417,100	19,217,100	200,000
投 資 有 価 証 券	0	50,000,000	△ 50,000,000
長 期 前 払 費 用	119,600	239,199	△ 119,599
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	284,544,145	379,135,123	△ 94,590,978
固 定 資 産 合 計	414,544,145	509,135,123	△ 94,590,978
資 産 合 計	1,605,308,464	1,611,328,855	△ 6,020,391

(単位 ; 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	232,392,569	249,544,273	△ 17,151,704
買掛金	59,881	233,803	△ 173,922
前受収益	91,483	654,955	△ 563,472
預り金	5,779,661	14,060,584	△ 8,280,923
未払法人税等	43,349,900	57,174,400	△ 13,824,500
未払消費税	30,267,900	21,496,500	8,771,400
流動負債合計	311,941,394	343,164,515	△ 31,223,121
2 固定負債			
受入保証金	15,168,000	15,292,261	△ 124,261
固定負債合計	15,168,000	15,292,261	△ 124,261
負債合計	327,109,394	358,456,776	△ 31,347,382
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
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,270,199,070	1,244,872,079	25,326,991
基本財産(一般)	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	1,278,199,070	1,252,872,079	25,326,991
負債及び正味財産合計	1,605,308,464	1,611,328,855	△ 6,020,391

(注) 上記のほか簿外資産の額 179,682,214 円(確定給付企業年金資産額)