

貸借対照表

令和4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	10,048,236	10,953,075	△ 904,839
預 金	648,213,244	594,659,097	53,554,147
未 収 金	24,380	480,946	△ 456,566
未 収 収 益	241,708,022	237,482,948	4,225,074
前 払 費 用	2,526,095	3,264,768	△ 738,673
有 価 証 券	0	0	0
繰 越 商 品	54,401,798	63,524,047	△ 9,122,249
販 売 委 託 保 証 金	2,357,060	2,214,152	142,908
貯 蔵 品	219,020	58,078	160,942
コンビニエンスストア決済	119,579,564	78,457,025	41,122,539
消 費 税 預 け 金	9,115,907	8,838,453	277,454
流 動 資 産 合 計	1,088,193,326	999,932,589	88,260,737
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	62,498,153	63,907,885	△ 1,409,732
建 物 付 属 設 備	93,673,041	120,886,288	△ 27,213,247
構 築 物	8,089,812	10,654,165	△ 2,564,353
器 具 備 品	12,804,724	19,345,700	△ 6,540,976
一 括 償 却 資 産	1,159,673	1,035,909	123,764
無 形 固 定 資 産	1,399,100	2,950,667	△ 1,551,567
電 話 加 入 権	1,820,000	1,820,000	0
保 証 金	12,013,900	19,417,100	△ 7,403,200
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
長 期 前 払 費 用	1,014,574	0	1,014,574
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	294,472,977	340,017,714	△ 45,544,737
固 定 資 産 合 計	424,472,977	470,017,714	△ 45,544,737
資 産 合 計	1,512,666,303	1,469,950,303	42,716,000

(注)上記のほか簿外資産の額 210,142,923 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	0	1,632,830	△ 1,632,830
未払費用	201,817,625	197,101,496	4,716,129
買掛金	287,351	381,462	△ 94,111
前受収益	651,104	709,867	△ 58,763
預り金	6,001,716	5,515,907	485,809
未払法人税等	41,881,900	4,955,500	36,926,400
未払消費税	24,523,300	14,412,300	10,111,000
流動負債合計	275,162,996	224,709,362	50,453,634
2 固定負債			
受入保証金	13,518,000	15,168,000	△ 1,650,000
固定負債合計	13,518,000	15,168,000	△ 1,650,000
負債合計	288,680,996	239,877,362	48,803,634
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	1,215,985,307	1,222,072,941	△ 6,087,634
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	404,964,707	453,090,836	△ 48,126,129
当期欠損金(公益事業)	△ 73,964,529	△ 63,192,242	△ 10,772,287
当期剰余金(収益事業)	67,876,895	15,066,113	52,810,782
(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	1,223,985,307	1,230,072,941	△ 6,087,634
負債及び正味財産合計	1,512,666,303	1,469,950,303	42,716,000