

# 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