

貸 借 対 照 表

令和6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	18,635,006	11,602,543	7,032,463
預 金	605,343,745	726,584,157	△ 121,240,412
未 収 金	97,344	460,760	△ 363,416
未 収 収 益	253,316,563	246,659,431	6,657,132
前 払 費 用	3,051,138	3,249,551	△ 198,413
繰 越 商 品	49,465,957	49,676,270	△ 210,313
販 売 委 託 保 証 金	2,113,630	2,424,464	△ 310,834
貯 蔵 品	274,958	435,513	△ 160,555
コンビニエンスストア決済	143,429,266	134,261,227	9,168,039
消 費 税 預 け 金	10,933,804	10,228,659	705,145
流 動 資 産 合 計	1,086,661,411	1,185,582,575	△ 98,921,164
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	200,000,000	100,000,000	100,000,000
特 定 資 産 合 計	200,000,000	100,000,000	100,000,000
3 その他の固定資産			
建 物	59,678,688	61,088,421	△ 1,409,733
建 物 付 属 設 備	120,582,891	87,070,494	33,512,397
構 築 物	6,292,649	6,703,966	△ 411,317
器 具 備 品	90,346,052	8,299,580	82,046,472
建 設 仮 勘 定	0	3,000,000	△ 3,000,000
一 括 償 却 資 産	2,399,906	976,636	1,423,270
無 形 固 定 資 産	4,931,274	920,700	4,010,574
電 話 加 入 権	1,601,600	1,601,600	0
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	920,480	742,027	178,453
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	398,767,440	282,417,324	116,350,116
固 定 資 産 合 計	628,767,440	412,417,324	216,350,116
資 産 合 計	1,715,428,851	1,597,999,899	117,428,952

(注) 上記のほか簿外資産の額 240,891,068 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	1,999,060	314,600	1,684,460
未払費用	252,085,782	223,525,867	28,559,915
買掛金	58,000	446,630	△ 388,630
前受収益	955,855	994,960	△ 39,105
預り金	15,923,971	6,462,355	9,461,616
未払法人税等	77,737,900	56,783,300	20,954,600
未払消費税	13,720,000	20,265,200	△ 6,545,200
流動負債合計	362,480,568	308,792,912	53,687,656
2 固定負債			
受入保証金	20,739,800	21,177,900	△ 438,100
固定負債合計	20,739,800	21,177,900	△ 438,100
負債合計	383,220,368	329,970,812	53,249,556
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	1,324,208,483	1,260,029,087	64,179,396
(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)	(200,000,000)	(100,000,000)	(100,000,000)
正味財産合計	1,332,208,483	1,268,029,087	64,179,396
負債及び正味財産合計	1,715,428,851	1,597,999,899	117,428,952