

貸 借 対 照 表

令和7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	9,335,835	18,635,006	△ 9,299,171
預 金	591,764,205	605,343,745	△ 13,579,540
未 収 金	35,104	97,344	△ 62,240
未 収 収 益	307,340,813	253,316,563	54,024,250
前 払 費 用	3,074,691	3,051,138	23,553
有 価 証 券	100,000,000	0	100,000,000
繰 越 商 品	45,871,956	49,465,957	△ 3,594,001
販 売 委 託 保 証 金	1,724,531	2,113,630	△ 389,099
貯 蔵 品	292,300	274,958	17,342
コンビニエンスストア決済	170,320,488	143,429,266	26,891,222
消 費 税 預 け 金	4,797,738	10,933,804	△ 6,136,066
流 動 資 産 合 計	1,234,557,661	1,086,661,411	147,896,250
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	200,000,000	0
構 内 営 業 施 設 整 備 積 立 金	100,000,000	0	100,000,000
特 定 資 産 合 計	300,000,000	200,000,000	100,000,000
3 そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	58,268,956	59,678,688	△ 1,409,732
建 物 付 属 設 備	187,633,570	120,582,891	67,050,679
構 築 物	4,841,143	6,292,649	△ 1,451,506
器 具 備 品	82,070,944	90,346,052	△ 8,275,108
建 設 仮 勘 定	230,000	0	230,000
一 括 償 却 資 産	2,324,796	2,399,906	△ 75,110
無 形 固 定 資 産	3,631,316	4,931,274	△ 1,299,958
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	0	100,000,000	△ 100,000,000
長 期 前 払 費 用	515,933	920,480	△ 404,547
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	353,132,158	398,767,440	△ 45,635,282
固 定 資 産 合 計	683,132,158	628,767,440	54,364,718
資 産 合 計	1,917,689,819	1,715,428,851	202,260,968

(注) 上記のほか簿外資産の額 299,003,575 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	13,597,255	1,999,060	11,598,195
未払費用	247,829,083	252,085,782	△ 4,256,699
買掛金	7,692,784	58,000	7,634,784
前受収益	1,169,320	955,855	213,465
預り金	9,418,763	15,923,971	△ 6,505,208
未払法人税等	104,869,700	77,737,900	27,131,800
未払消費税	43,760,600	13,720,000	30,040,600
流動負債合計	428,337,505	362,480,568	65,856,937
2 固定負債			
受入保証金	20,167,400	20,739,800	△ 572,400
固定負債合計	20,167,400	20,739,800	△ 572,400
負債合計	448,504,905	383,220,368	65,284,537
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	1,461,184,914	1,324,208,483	136,976,431
(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)	(300,000,000)	(200,000,000)	(100,000,000)
正味財産合計	1,469,184,914	1,332,208,483	136,976,431
負債及び正味財産合計	1,917,689,819	1,715,428,851	202,260,968