

# 貸 借 対 照 表

令和8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	9,628,559	9,335,835	292,724
預 金	611,745,612	591,764,205	19,981,407
未 収 金	51,652,934	35,104	51,617,830
未 収 収 益	314,462,144	307,340,813	7,121,331
前 払 費 用	3,556,039	3,074,691	481,348
有 価 証 券	0	100,000,000	△ 100,000,000
繰 越 商 品	50,717,022	45,871,956	4,845,066
販 売 委 託 保 証 金	1,407,539	1,724,531	△ 316,992
貯 蔵 品	315,182	292,300	22,882
コンビニエンスストア決済	155,605,537	170,320,488	△ 14,714,951
消 費 税 預 け 金	3,562,943	4,797,738	△ 1,234,795
流 動 資 産 合 計	1,202,653,511	1,234,557,661	△ 31,904,150
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 資 産	200,000,000	0	200,000,000
特 定 資 産 合 計	400,000,000	200,000,000	200,000,000
3 その他の固定資産			
建 物	56,859,224	58,268,956	△ 1,409,732
建 物 付 属 設 備	303,326,131	187,633,570	115,692,561
構 築 物	3,389,637	4,841,143	△ 1,451,506
器 具 備 品	63,569,732	82,070,944	△ 18,501,212
建 設 仮 勘 定	6,190,000	230,000	5,960,000
一 括 償 却 資 産	1,717,850	2,324,796	△ 606,946
無 形 固 定 資 産	14,364,738	3,631,316	10,733,422
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	346,142	515,933	△ 169,791
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	463,378,954	453,132,158	10,246,796
固 定 資 産 合 計	893,378,954	683,132,158	210,246,796
資 産 合 計	2,096,032,465	1,917,689,819	178,342,646

(注) 上記のほか簿外資産の額 363,813,614 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	19,318,904	13,597,255	5,721,649
未 払 費 用	260,834,383	247,829,083	13,005,300
買 掛 金	39,739	7,692,784	△ 7,653,045
前 受 収 益	1,717,320	1,169,320	548,000
預 り 金	8,883,815	9,418,763	△ 534,948
未 払 法 人 税 等	4,565,200	104,869,700	△ 100,304,500
未 払 消 費 税	49,874,900	43,760,600	6,114,300
流 動 負 債 合 計	345,234,261	428,337,505	△ 83,103,244
2 固定負債			
受 入 保 証 金	19,763,000	20,167,400	△ 404,400
固 定 負 債 合 計	19,763,000	20,167,400	△ 404,400
負 債 合 計	364,997,261	448,504,905	△ 83,507,644
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	1,723,035,204	1,461,184,914	261,850,290
基本財産(一般)	22,000,000	22,000,000	0
事業積立金	495,108,234	495,108,234	0
市電保存館整備積立金	200,000,000	200,000,000	0
構内営業施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
繰越剰余金	644,076,680	507,100,249	136,976,431
当期欠損金(非収益事業)	△ 91,202,784	△ 99,453,219	8,250,435
当期剰余金(収益事業)	353,053,074	341,299,350	11,753,724
(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)	(400,000,000)	(200,000,000)	(200,000,000)
正 味 財 産 合 計	1,731,035,204	1,469,184,914	261,850,290
負債及び正味財産合計	2,096,032,465	1,917,689,819	178,342,646