

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	203,427	164,996	38,431
預金	590,080,451	565,907,929	24,172,522
未収金	378,570,730	409,047,486	△ 30,476,756
貯蔵品	74,724,551	59,746,692	14,977,859
前払金	2,259,910	2,057,320	202,590
立替金	268,239	0	268,239
未収消費税等	10,544,820	48,860,015	△ 38,315,195
流動資産合計	1,056,652,128	1,085,784,438	△ 29,132,310
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	152,547,851	152,547,851	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	157,547,851	157,547,851	0
(2)特定資産			
退職給付引当特定資産	41,565,000	38,789,421	2,775,579
価格安定特定資産	15,000,000	15,000,000	0
建物資産取得資金	51,631,989	0	51,631,989
福祉年金引当特定資産	6,003,554	5,729,534	274,020
特定資産合計	114,200,543	59,518,955	54,681,588
(3)その他の固定資産			
建物	388,236,354	396,195,104	△ 7,958,750
建物附属設備	78,094,061	82,901,420	△ 4,807,359
構築物	66,695,718	70,386,317	△ 3,690,599
車両運搬具	2	2	0
器具備品	2,478,833	3,838,027	△ 1,359,194
リース資産	37,269,200	37,403,000	△ 133,800
一括償却資産	1,474,430	2,129,858	△ 655,428
土地	66,528,000	66,528,000	0
電話加入権	4	4	0
ソフトウェア	1,613,267	1,643,867	△ 30,600
水道施設利用権	621,834	668,734	△ 46,900
長期前払費用	955,444	1,364,919	△ 409,475
投資有価証券	49,961,039	49,952,189	8,850
その他の固定資産合計	693,928,186	713,011,441	△ 19,083,255
固定資産合計	965,676,580	930,078,247	35,598,333
資産合計	2,022,328,708	2,015,862,685	6,466,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	294,136,999	331,919,668	△ 37,782,669
未払費用	7,441,482	6,091,390	1,350,092
預り金	1,504,922	319,376	1,185,546
一年以内返済長期借入金	14,443,000	13,332,000	1,111,000
賞与引当金	5,238,748	5,882,206	△ 643,458
短期リース債務	11,117,496	11,064,696	52,800
流動負債合計	333,882,647	368,609,336	△ 34,726,689
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,565,000	38,789,421	2,775,579
福祉年金引当金	6,003,554	5,729,534	274,020
移転補償引当金	148,989,026	148,989,026	0
長期リース債務	29,778,048	29,934,924	△ 156,876
長期借入金	365,559,000	378,891,000	△ 13,332,000
固定負債合計	591,894,628	602,333,905	△ 10,439,277
負債合計	925,777,275	970,943,241	△ 45,165,966
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,096,551,433	1,044,919,444	51,631,989
(うち基本財産への充当額)	(157,547,851)	(157,547,851)	0
(うち特定資産への充当額)	(66,631,989)	(15,000,000)	51,631,989
正味財産合計	1,096,551,433	1,044,919,444	51,631,989
負債及び正味財産合計	2,022,328,708	2,015,862,685	6,466,023