

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 預 金	233,847,183	226,985,141	6,862,042
未 収 金	26,396,509	22,326,743	4,069,766
前 払 金	82,780	50,380	32,400
商 品	1,486,045	1,175,827	310,218
流動資産合計	261,812,517	250,538,091	11,274,426
2. 固定資産			
① 基本財産			
基本財産投資有価証券	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
② 特定資産			
経営安定化積立資産	110,250,259	110,250,259	0
退職給付引当資産	104,852,299	113,229,577	△ 8,377,278
減価償却引当資産	52,188,000	52,188,000	0
到津の森公園内施設修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	271,290,558	279,667,836	△ 8,377,278
③ その他固定資産			
投資有価証券	120,000,000	150,000,000	△ 30,000,000
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	59,936,796	56,666,246	3,270,550
構築物減価償却累計額	△ 52,275,098	△ 51,836,073	△ 439,025
工具器具及び備品	13,977,989	12,802,289	1,175,700
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 9,340,063	△ 7,992,637	△ 1,347,426
無形固定資産	1,131,170	1,131,170	0
無形固定資産減価償却累計額	△ 528,003	△ 374,003	△ 154,000
その他固定資産合計	152,902,791	180,396,992	△ 27,494,201
固定資産合計	504,193,349	540,064,828	△ 35,871,479
資産合計	766,005,866	790,602,919	△ 24,597,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	34,339,721	43,684,043	△ 9,344,322
未 払 消 費 税 等	4,965,300	7,702,900	△ 2,737,600
未 払 法 人 税 等	4,958,200	9,104,500	△ 4,146,300
前 受 金	4,797,250	4,515,500	281,750
預 り 金	2,103,766	1,552,371	551,395
流動負債合計	51,164,237	66,559,314	△ 15,395,077
2. 固定負債			
退職給付引当金	104,852,299	113,229,577	△ 8,377,278
駐車場預り保証金	17,767,000	17,165,000	602,000
固定負債合計	122,619,299	130,394,577	△ 7,775,278
負債合計	173,783,536	196,953,891	△ 23,170,355
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
正味財産合計			
2. 一般正味財産	592,222,330	593,649,028	△ 1,426,698
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(166,438,259)	(166,438,259)	0
正味財産合計	592,222,330	593,649,028	△ 1,426,698
負債及び正味財産合計	766,005,866	790,602,919	△ 24,597,053