

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			
現金及び預金	81,096,416	87,809,442	△6,713,026
未収金	67,484,556	61,833,590	5,650,966
貯蔵品	10,500	12,000	△1,500
貸倒引当金	△1,660,000	△1,747,000	87,000
流動資産 合計	146,931,472	147,908,032	△976,560
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	31,000,000	31,000,000	0
預金	0	0	0
基本財産 合計	31,000,000	31,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	43,480,551	40,653,163	2,827,388
減価償却積立資産	49,758,283	18,273,531	31,484,752
特定資産 合計	93,238,834	58,926,694	34,312,140
(3) その他の固定資産			
土地	71,610,782	71,610,782	0
建物	218,768,906	225,694,931	△6,926,025
建物附属設備	30,740,553	33,113,519	△2,372,966
構築物	52,006,612	55,386,366	△3,379,754
什器備品	71,963,187	83,605,576	△11,642,389
ソフトウェア	25,933,473	19,935,301	5,998,172
敷金	1,750,000	1,785,100	△35,100
リース資産	0	236,304	△236,304
下水道受益者負担金	186,120	227,480	△41,360
水道利用加入金	672,826	722,942	△50,116
その他の固定資産 合計	473,632,459	492,318,301	△18,685,842
固定資産 合計	597,871,293	582,244,995	15,626,298
資産 合計	744,802,765	730,153,027	14,649,738
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,191,707	31,029,227	△14,837,520
未払法人税等	7,031,100	310,000	6,721,100
預り金	5,319,208	3,305,214	2,013,994
賞与引当金	13,364,000	12,419,000	945,000
リース債務	0	236,304	△236,304
流動負債 合計	41,906,015	47,299,745	△5,393,730
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,480,551	40,653,163	2,827,388
リース債務	0	0	0
固定負債 合計	43,480,551	40,653,163	2,827,388
負債 合計	85,386,566	87,952,908	△2,566,342
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取出捐金	31,000,000	31,000,000	0
指定正味財産 合計	31,000,000	31,000,000	0
(内、基本財産への充当額)	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
(内、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(内、基本財産への充当額)	628,416,199	611,200,119	17,216,080
(内、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(内、特定資産への充当額)	(49,758,283)	(18,273,531)	(31,484,752)
正味財産 合計	659,416,199	642,200,119	17,216,080
負債及び正味財産 合計	744,802,765	730,153,027	14,649,738