

令和5年度貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | 163,153,568 | 183,184,564 | 20,030,996 |
| (1) 現金預金 | 54,594,055 | 71,709,547 | △17,115,492 |
| 現金 | 87,548 | 362,287 | △274,739 |
| 普通預金 | 53,915,539 | 70,785,248 | △16,869,709 |
| 当座預金 | 590,968 | 562,012 | 28,956 |
| (2) 未収金 | 108,091,945 | 111,160,817 | △3,068,872 |
| (3) 仮払金 | 467,568 | 314,200 | 153,368 |
| 2 固定資産 | 1,440,902,243 | 1,441,333,435 | 431,192 |
| (1) 基本財産 | 460,076,218 | 460,076,218 | |
| 土地 | 457,311,218 | 457,311,218 | |
| 出資金 | 2,765,000 | 2,765,000 | |
| (2) 特定資産 | 719,282,035 | 777,753,844 | △58,471,809 |
| 近代化基金積立金 | 386,770,262 | 386,770,262 | |
| 運輸振興基金 | 328,687,761 | 387,159,570 | △58,471,809 |
| 退職給付引当資産 | 3,824,012 | 3,824,012 | |
| (3) その他固定資産 | 261,543,990 | 203,503,373 | 58,040,617 |
| 建物 | 209,198,565 | 192,899,788 | 16,298,777 |
| 建物附属設備 | 2,364,070 | 3,102,712 | △738,642 |
| 構築物 | 234,582 | 298,321 | △63,739 |
| 機械装置 | 46,313 | 298,644 | △252,331 |
| 車両運搬具 | 10 | 10 | |
| 什器備品 | 2,605,794 | 3,376,943 | △770,969 |
| 建設仮勘定 | 44,200,000 | | 44,200,000 |
| 道施設利用権 | 49,606 | 65,645 | △16,039 |
| リース資産 | 2,619,870 | 3,236,310 | △616,440 |
| 胸像 | 225,000 | 225,000 | |
| 資産の部合計 | 1,604,055,811 | 1,624,517,999 | 20,462,188 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | 91,508,485 | 98,449,606 | 6,941,121 |
| 短期借入金 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 未払金 | 50,984,493 | 58,380,764 | △7,396,271 |
| 預り金 | 523,992 | 68,842 | 455,150 |
| 2 固定負債 | 6,443,882 | 7,060,322 | 616,440 |
| 退職給付引当金 | 3,824,012 | 3,824,012 | |
| リース債務 | 2,619,870 | 3,236,310 | △616,440 |
| 負債の部合計 | 97,952,367 | 105,509,928 | 7,557,561 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 1,245,754,041 | 1,231,241,050 | 14,512,991 |
| 国庫補助金 | 307,750,177 | 307,750,177 | |
| 地方公共団体補助金 | 938,003,864 | 923,490,873 | 14,512,991 |
| (うち基本財産への充当額) | (457,311,218) | (457,311,218) | () |
| (うち特定資産への充当額) | (715,458,023) | (773,929,832) | (△58,471,809) |
| 2 一般正味財産 | 260,349,403 | 287,767,021 | 27,417,618 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,765,000) | (2,765,000) | () |
| 正味財産の部合計 | 1,506,103,444 | 1,519,008,071 | 12,904,627 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,604,055,811 | 1,624,517,999 | 20,462,188 |