

令和6年度決算報告書

財務諸表

1 貸借対照表

(令和7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	136,733,926	119,064,708	17,669,218
未収入金	6,639,679	5,039,523	1,600,156
前払金	27,318	0	27,318
貸倒引当金	△ 110,000	△ 110,000	0
流動資産合計	143,290,923	123,994,231	19,296,692
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	425,000	275,000	150,000
修繕引当預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,425,000	5,275,000	150,000
(3) その他固定資産			
構築物	48,545,216	52,623,367	△ 4,078,151
車両運搬具	6,296,017	14,583,485	△ 8,287,468
什器備品	3,155,794	2,761,363	394,431
リース資産	95,955,200	108,204,800	△ 12,249,600
長期前払費用	0	0	0
預託金	10,710	10,710	0
水道施設利用権	450,039	515,814	△ 65,775
その他固定資産合計	154,412,976	178,699,539	△ 24,286,563
固定資産合計	194,837,976	218,974,539	△ 24,136,563
資産合計	338,128,899	342,968,770	△ 4,839,871
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,563,945	31,203,392	△ 10,639,447
前受金	40,963,250	33,792,000	7,171,250
預り金	664,218	1,155,201	△ 490,983
流動負債合計	62,191,413	66,150,593	△ 3,959,180
2 固定負債			
長期借入金	108,376,000	113,376,000	△ 5,000,000
リース負債	95,955,200	108,204,800	△ 12,249,600
退職給付引当金	425,000	275,000	150,000
修繕引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	209,756,200	226,855,800	△ 17,099,600
負債合計	271,947,613	293,006,393	△ 21,058,780
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
2 一般正味財産	31,181,286	14,962,377	16,218,909
(うち特定資産への充当額)	(5,425,000)	(5,275,000)	(150,000)
正味財産	66,181,286	49,962,377	16,218,909
負債及び正味財産合計	338,128,899	342,968,770	△ 4,839,871

(注) 実施事業資産は、特定資産、その他固定資産とも無し