

令和4年度決算報告書

財務諸表

1 貸借対照表

(令和5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	88,240,532	59,322,088	28,918,444
未収入金	12,526,978	3,903,391	8,623,587
前払金	52,090	0	52,090
貸倒引当金	△ 110,000	△ 110,000	0
流動資産合計	100,709,600	63,115,479	37,594,121
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	125,000	1,050,000	△ 925,000
修繕引当預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,125,000	6,050,000	△ 925,000
(3) その他固定資産			
構築物	56,994,670	74,875,074	△ 17,880,404
車両運搬具	8,294,464	7,965,839	328,625
什器備品	2,438,323	2,620,773	△ 182,450
リース資産	120,454,400	0	120,454,400
長期前払費用	55,000	385,000	△ 330,000
預託金	10,710	10,710	0
水道施設利用権	581,589	647,364	△ 65,775
その他固定資産合計	188,829,156	86,504,760	102,324,396
固定資産合計	228,954,156	127,554,760	101,399,396
資産合計	329,663,756	190,670,239	138,993,517
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,830,652	9,658,794	9,171,858
前受金	29,393,100	28,434,050	959,050
預り金	534,445	359,140	175,305
流動負債合計	48,758,197	38,451,984	10,306,213
2 固定負債			
長期借入金	118,376,000	123,376,000	△ 5,000,000
リース負債	120,454,400	0	120,454,400
退職給付引当金	125,000	1,050,000	△ 925,000
修繕引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	243,955,400	129,426,000	114,529,400
負債合計	292,713,597	167,877,984	124,835,613
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	1,950,159	△ 12,207,745	14,157,904
(うち特定資産への充当額)	(5,125,000)	(6,050,000)	(△ 925,000)
正味財産	36,950,159	22,792,255	14,157,904
負債及び正味財産合計	329,663,756	190,670,239	138,993,517

(注) 実施事業資産は、特定資産、その他固定資産とも無し