

令和5年度決算報告書

財務諸表

1 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	119,064,708	88,240,532	30,824,176
未収入金	5,039,523	12,526,978	△ 7,487,455
前払金	0	52,090	△ 52,090
貸倒引当金	△ 110,000	△ 110,000	0
流動資産合計	123,994,231	100,709,600	23,284,631
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	275,000	125,000	150,000
修繕引当預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,275,000	5,125,000	150,000
(3) その他固定資産			
構築物	52,623,367	56,994,670	△ 4,371,303
車両運搬具	14,583,485	8,294,464	6,289,021
什器備品	2,761,363	2,438,323	323,040
リース資産	108,204,800	120,454,400	△ 12,249,600
長期前払費用	0	55,000	△ 55,000
預託金	10,710	10,710	0
水道施設利用権	515,814	581,589	△ 65,775
その他固定資産合計	178,699,539	188,829,156	△ 10,129,617
固定資産合計	218,974,539	228,954,156	△ 9,979,617
資産合計	342,968,770	329,663,756	13,305,014
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,203,392	18,830,652	12,372,740
前受金	33,792,000	29,393,100	4,398,900
預り金	1,155,201	534,445	620,756
流動負債合計	66,150,593	48,758,197	17,392,396
2 固定負債			
長期借入金	113,376,000	118,376,000	△ 5,000,000
リース負債	108,204,800	120,454,400	△ 12,249,600
退職給付引当金	275,000	125,000	150,000
修繕引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	226,855,800	243,955,400	△ 17,099,600
負債合計	293,006,393	292,713,597	292,796
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	14,962,377	1,950,159	13,012,218
(うち特定資産への充当額)	(5,275,000)	(5,125,000)	(150,000)
正味財産	49,962,377	36,950,159	13,012,218
負債及び正味財産合計	342,968,770	329,663,756	13,305,014

(注) 実施事業資産は、特定資産、その他固定資産とも無し