

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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	146,000,000	141,000,000	5,000,000
普通預金	146,000,000	141,000,000	5,000,000
未収消費税等	19,557,600	0	19,557,600
未収金	149,034,648	92,793,791	56,240,857
流動資産合計	314,592,248	233,793,791	80,798,457
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	50,760,750	50,760,750	0
普通預金	50,760,750	50,760,750	0
土地	346,265,750	346,265,750	0
基本財産合計	397,026,500	397,026,500	0
(2) 特定資産			
建物	899,278,041	968,319,935	△ 69,041,894
構築物	27,409,289	35,239,269	△ 7,829,980
機械装置	407,619,316	113,486,295	294,133,021
什器備品	30,710,457	19,994,303	10,716,154
水道施設利用権	582,689	728,848	△ 146,159
車両運搬具	1,591,796	2,546,870	△ 955,074
機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産	80,000,000	120,000,000	△ 40,000,000
役員退職慰労引当金積立資産	23,943,177	21,636,360	2,306,817
退職給付引当金積立資産	31,068,615	24,559,297	6,509,318
設備更新・導入費用準備金積立資産	193,410,818	302,312,921	△ 108,902,103
特定資産合計	1,695,614,198	1,608,824,098	86,790,100
(3) その他固定資産			
長期前払費用	2,652,792	4,421,320	△ 1,768,528
その他固定資産合計	2,652,792	4,421,320	△ 1,768,528
固定資産合計	2,095,293,490	2,010,271,918	85,021,572
資産合計	2,409,885,738	2,244,065,709	165,820,029
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,633,400	0	2,633,400
未払費用	28,511,704	38,857,289	△ 10,345,585
未払消費税等	0	10,800,600	△ 10,800,600
預り金	5,280,436	3,110,584	2,169,852
賞与引当金	15,067,505	14,180,917	886,588
流動負債合計	51,493,045	66,949,390	△ 15,456,345
2 固定負債			
長期借入金	90,472,000	0	90,472,000
退職給付引当金	31,068,615	24,559,297	6,509,318
役員退職慰労引当金	23,943,177	21,636,360	2,306,817
固定負債合計	145,483,792	46,195,657	99,288,135
負債合計	196,976,837	113,145,047	83,831,790
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
国庫補助金	838,845,737	906,796,220	△ 67,950,483
地方公共団体補助金	73,541,127	83,777,139	△ 10,236,012
寄付金	70,000,011	70,000,011	0
指定正味財産合計	982,386,875	1,060,573,370	△ 78,186,495
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(912,386,875)	(990,573,370)	(△ 78,186,495)
2 一般正味財産	1,230,522,026	1,070,347,292	160,174,734
(うち基本財産への充当額)	(327,026,500)	(327,026,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(635,110,131)	(572,055,071)	(63,055,060)
正味財産合計	2,212,908,901	2,130,920,662	81,988,239
負債及び正味財産合計	2,409,885,738	2,244,065,709	165,820,029