

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	637,477,995	536,838,540	100,639,455
未収金	258,871,924	269,241,407	△10,369,483
未収還付消費税等	0	8,800	△8,800
棚卸資産	136,809,618	109,749,972	27,059,646
定期預金	370,000,000	350,000,000	20,000,000
流動資産合計	1,403,159,537	1,265,838,719	137,320,818
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	31,609,000	35,040,000	△3,431,000
役員退職慰労引当預金	10,793,000	7,517,000	3,276,000
賞与引当預金	6,793,000	6,128,000	665,000
基幹倉庫解体経費積立預金	5,988,769	5,711,873	276,896
特定資産合計	55,183,769	54,396,873	786,896
(3) その他固定資産			
建 物	423,268,612	444,430,176	△21,161,564
建物付属設備	232,554,065	250,977,609	△18,423,544
構築物	74,833,155	85,027,192	△10,194,037
車両運搬具	724,382	1,181,883	△457,501
什器備品	2,945,349	5,210,089	△2,264,740
土 地	124,550,409	124,550,409	0
立 木	814,056	814,056	0
ソフトウェア	5,841,426	6,899,596	△1,058,170
リサイクル預託金	41,470	41,470	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
リース資産	5,037,600	7,444,800	△2,407,200
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	900,710,524	956,677,280	△55,966,756
固定資産合計	1,005,894,293	1,061,074,153	△55,179,860
3 繰延資産			
下水道事業受益者負担金	709,912	922,885	△212,973
繰延資産合計	709,912	922,885	△212,973
資産の部合計	2,409,763,742	2,327,835,757	81,927,985
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	253,346,691	280,640,950	△27,294,259
賞与引当金	6,793,000	6,128,000	665,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	6,058,000	0	6,058,000
流動負債合計	266,278,691	286,849,950	△20,571,259
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,141,505	7,517,310	1,624,195
退職給付引当金	31,190,604	35,039,776	△3,849,172
リース債務	5,439,060	8,052,420	△2,613,360
固定負債合計	45,771,169	50,609,506	△4,838,337
負債の部合計	312,049,860	337,459,456	△25,409,596
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
2 一般正味財産	2,096,713,882	1,989,376,301	107,337,581
正味財産の部合計	2,097,713,882	1,990,376,301	107,337,581
負債及び正味財産合計	2,409,763,742	2,327,835,757	81,927,985