

貸 借 対 照 表
(令和8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	212,649,003	234,093,916	△ 21,444,913
未 収 金	18,784,457	18,139,959	644,498
前 払 金	29,350	58,720	△ 29,370
商 品	1,762,552	1,376,596	385,956
流動資産合計	233,225,362	253,669,191	△ 20,443,829
2. 固定資産			
① 基本財産			
基 本 財 産 投 資 有 価 証 券	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
② 特定資産			
経 営 安 定 化 積 立 資 産	110,250,259	110,250,259	0
退 職 給 付 引 当 資 産	104,857,361	111,946,586	△ 7,089,225
減 価 償 却 引 当 資 産	52,188,000	52,188,000	0
到津の森公園内施設修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	271,295,620	278,384,845	△ 7,089,225
③ その他固定資産			
投 資 有 価 証 券	140,000,000	140,000,000	0
構 築 物	58,854,496	59,156,046	△ 301,550
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 47,582,578	△ 48,420,688	838,110
工 具 器 具 及 び 備 品	3,698,790	13,543,359	△ 9,844,569
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 3,553,431	△ 10,302,797	6,749,366
リ ー ス 資 産	7,167,600	0	7,167,600
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計	△ 1,433,520	0	△ 1,433,520
無 形 固 定 資 産	1,131,170	1,131,170	0
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 836,003	△ 682,003	△ 154,000
その他固定資産合計	157,446,524	154,425,087	3,021,437
固定資産合計	508,742,144	512,809,932	△ 4,067,788
資 産 合 計	741,967,506	766,479,123	△ 24,511,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	29,136,256	40,878,652	△ 11,742,396
未 払 消 費 税 等	6,847,300	5,368,500	1,478,800
未 払 法 人 税 等	4,442,300	1,393,500	3,048,800
前 受 金	4,835,000	4,589,000	246,000
預 り 金	1,956,565	1,827,122	129,443
短 期 リ ー ス 債 務	1,433,520	0	1,433,520
流動負債合計	48,650,941	54,056,774	△ 5,405,833
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	104,857,361	111,946,586	△ 7,089,225
駐 車 場 預 り 保 証 金	17,442,500	17,068,500	374,000
リ ー ス 債 務	4,300,560	0	4,300,560
固定負債合計	126,600,421	129,015,086	△ 2,414,665
負 債 合 計	175,251,362	183,071,860	△ 7,820,498
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
正味財産合計			
2. 一般正味財産	566,716,144	583,407,263	△ 16,691,119
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(166,438,259)	(166,438,259)	0
正味財産合計	566,716,144	583,407,263	△ 16,691,119
負債及び正味財産合計	741,967,506	766,479,123	△ 24,511,617