

令和6年度貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	4,186,550	5,358,725	△1,172,175
普通預金(注1)	588,043,610	1,518,128,091	△930,084,481
定期預金	200,000,000	0	200,000,000
未収金	283,032,771	273,382,876	9,649,895
前払金	0	8,000	△8,000
仮払金	0	33,414	△33,414
預け金	37,500,000	37,500,000	0
立替金	143,400	0	143,400
前払費用	35,784	7,120	28,664
棚卸資産	199,769	86,322	113,447
流動資産合計	1,113,141,884	1,834,504,548	△721,362,664
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	78,178,043	82,662,592	△4,484,549
建物	937,750	1,002,650	△64,900
建物附属設備	7,287,821	7,850,537	△562,716
構築物	4,386,443	4,739,466	△353,023
什器備品	29,941,004	38,228,038	△8,287,034
特定資産合計	120,731,061	134,483,283	△13,752,222
(3)その他固定資産			
土地	850,382,937	850,382,937	0
建物	537,464,175	571,291,689	△33,827,514
建物附属設備	219,906,119	240,043,378	△20,137,259
構築物	26,340,199	29,881,582	△3,541,383
車両運搬具	5	5	0
機械及び装置	5	5	0
什器備品	15,559,690	21,379,573	△5,819,883
リース資産	2,310,286	3,039,850	△729,564
ソフトウェア	0	101,200	△101,200
水道施設利用権	4,761,172	5,231,809	△470,637
長期前払費用	17,894	0	17,894

(単位 円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
保証金	33,290	33,290	0
出資金	201,000	201,000	0
長期未収金 (注2)	0	58,806,711	△58,806,711
投資有価証券	1,100,000,000	300,000,000	800,000,000
その他固定資産合計	2,756,976,772	2,080,393,029	676,583,743
固定資産合計	2,907,707,833	2,244,876,312	662,831,521
資産合計	4,020,849,717	4,079,380,860	△58,531,143
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	136,880,860	229,513,505	△92,632,645
未払法人税住民税等	70,000	70,000	0
前受金	10,227,500	9,015,670	1,211,830
預り金 (注3)	88,234,614	93,090,366	△4,855,752
リース債務	729,564	729,564	0
賞与引当金	7,879,441	8,395,230	△515,789
流動負債合計	244,021,979	340,814,335	△96,792,356
2 固定負債			
退職給付引当金	78,178,043	82,662,592	△4,484,549
長期預り敷金	9,194,380	9,166,670	27,710
長期リース債務	1,580,722	2,310,286	△729,564
資産除去債務	47,864,687	47,835,035	29,652
固定負債合計	136,817,832	141,974,583	△5,156,751
負債合計	380,839,811	482,788,918	△101,949,107
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取市奨励金	42,553,018	51,820,691	△9,267,673
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	72,553,018	81,820,691	△9,267,673
(うち基本財産へ充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(42,553,018)	(51,820,691)	(△ 9,267,673 )
2 一般正味財産	3,567,456,888	3,514,771,251	52,685,637
正味財産合計	3,640,009,906	3,596,591,942	43,417,964
負債及び正味財産合計	4,020,849,717	4,079,380,860	△58,531,143

(注1・3) 法人格のない共同事業体の預金について、共同事業体預金は代表企業であるシティサポートよこすかの普通預金に預り金として計上(83,086,463円)している。

(注2) 消防局庁舎売却に係る未収金