

# 貸借対照表

令和5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			
(1) 現金預金			
小口現金	438,260	454,560	△16,300
普通預金	317,719,456	31,832,165	285,887,291
現金預金合計	318,157,716	32,286,725	285,870,991
(2) その他流動資産			
未収金	3,801,243	2,064,662	1,736,581
その他流動資産合計	3,801,243	2,064,662	1,736,581
流動資産合計	321,958,959	34,351,387	287,607,572
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	737,981,100	737,981,100	0
建物減価償却累計	△536,941,233	△515,117,588	△21,823,645
建物附帯設備	178,465,521	178,465,521	0
建物附帯設備減価償却累計	△177,828,361	△177,145,057	△683,304
機械装置	55,560,207	61,575,207	△6,015,000
機械装置減価償却累計	△49,135,293	△52,600,697	3,465,404
構築物	28,748,331	41,768,331	△13,020,000
構築物減価償却累計	△26,832,620	△38,359,120	11,526,500
工具器具備品	17,223,670	17,223,670	0
工具器具備品減価償却累計	△17,223,663	△17,223,663	0
車両運搬具	5,909,989	5,909,989	0
車両運搬具減価償却累計	△5,846,106	△5,739,638	△106,468
土地	0	1,113,136,291	△1,113,136,291
リース資産	0	12,768,192	△12,768,192
リース資産減価償却累計	0	△11,704,176	11,704,176
電話加入権	370,552	370,552	0
ソフトウェア	0	0	0
預託金	8,600	8,600	0
その他固定資産合計	210,460,694	1,351,317,514	△1,140,856,820
固定資産合計	221,460,694	1,362,317,514	△1,140,856,820
資産合計	543,419,653	1,396,668,901	△853,249,248
II 負債の部			

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
1. 流動負債			
未払金	13,161,890	15,371,807	△2,209,917
前受金	506,300	671,460	△165,160
預り金	132,044	66,249	65,795
流動負債合計	13,800,234	16,109,516	△2,309,282
2. 固定負債			
長期借入金	0	487,132,000	△487,132,000
延払金負債	0	17,490,000	△17,490,000
リース債務	0	1,064,016	△1,064,016
固定負債合計	0	505,686,016	△505,686,016
負債合計	13,800,234	521,795,532	△507,995,298
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	11,000,000	11,000,000	0
2. 一般正味財産	518,619,419	863,873,369	△345,253,950
正味財産合計	529,619,419	874,873,369	△345,253,950
負債及び正味財産合計	543,419,653	1,396,668,901	△853,249,248

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	187	187	0
基本財産運用益計	187	187	0
②事業収益			
駐車場収入	67,064,450	64,915,000	2,149,450
事業収益計	67,064,450	64,915,000	2,149,450
③雑収益			
雑収益	1,200,000	2,838,391	△1,638,391
その他事業外収入	6,682,298	6,447,693	234,605
雑収益計	7,882,298	9,286,084	△1,403,786
経常収益計	74,946,935	74,201,271	745,664
(2) 経常費用			
①事業費			
総係費	13,402,092	12,811,574	590,518
平面駐車場	14,074,613	17,550,379	△3,475,766
立体駐車場	18,518,982	20,086,173	△1,567,191
市月極駐車場	337,770	160,050	177,720
減価償却費	26,300,841	28,317,277	△2,016,436
事業費計	72,634,298	78,925,453	△6,291,155
②管理費			
支払利息	856,224	1,136,845	△280,621
管理費計	856,224	1,136,845	△280,621
経常費用計	73,490,522	80,062,298	△6,571,776
当期経常増減額	1,456,413	△5,861,027	7,317,440
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益			
リース資産売却益	124,436	0	124,436
土地売却益	155,643,972	0	155,643,972
固定資産売却益計	155,768,408	0	155,768,408
②受取負担金			
駐車場用地負担金	345,590,676	0	345,590,676
受取負担金計	345,590,676	0	345,590,676
経常外収益計	501,359,084	0	501,359,084
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
土地売却損	846,825,323	0	846,825,323
固定資産売却損計	846,825,323	0	846,825,323
②固定資産除却損			
固定資産除却損	1,244,124	625,007	619,117
固定資産除却損計	1,244,124	625,007	619,117
経常外費用計	848,069,447	625,007	847,444,440
当期経常外増減額	△346,710,363	△625,007	△346,085,356
当期一般正味財産増減額	△345,253,950	△6,486,034	△338,767,916

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期首残高	863,873,369	870,359,403	△6,486,034
一般正味財産期末残高	518,619,419	863,873,369	△345,253,950
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0
III 正味財産期末残高	529,619,419	874,873,369	△345,253,950