

# 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			
(1) 現金預金			
小口現金	483,110	438,260	44,850
普通預金	27,914,826	317,719,456	△289,804,630
現金預金合計	28,397,936	318,157,716	△289,759,780
(2) その他流動資産			
未収金	4,821,864	3,801,243	1,020,621
未収消費税等	1,562,200	0	1,562,200
短期貸付金	183,305,226	0	183,305,226
その他流動資産合計	189,689,290	3,801,243	185,888,047
流動資産合計	218,087,226	321,958,959	△103,871,733
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	△558,764,878	△536,941,233	△21,823,645
建物附帯設備	193,315,521	178,465,521	14,850,000
建物附帯設備減価償却累計	△178,398,477	△177,828,361	△570,116
機械装置	54,844,507	55,560,207	△715,700
機械装置減価償却累計	△49,254,476	△49,135,293	△119,183
構築物	28,748,331	28,748,331	0
構築物減価償却累計	△27,161,745	△26,832,620	△329,125
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	△5,909,987	△5,846,106	△63,881
土地	0	0	0
電話加入権	370,552	370,552	0
ソフトウェア	0	0	0
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
預託金	8,600	8,600	0
その他固定資産合計	301,689,044	210,460,694	91,228,350
固定資産合計	312,689,044	221,460,694	91,228,350
資産合計	530,776,270	543,419,653	△12,643,383

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,858,603	13,161,890	△303,287
前受金	1,105,800	506,300	599,500
預り金	37,613	132,044	△94,431
流動負債合計	14,002,016	13,800,234	201,782
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
延払金負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,002,016	13,800,234	201,782
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	505,774,254	518,619,419	△12,845,165
正味財産合計	516,774,254	529,619,419	△12,845,165
負債及び正味財産合計	530,776,270	543,419,653	△12,643,383

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から 令和6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 受取利息			
基本財産受取利息	220	187	33
受取利息計	220	187	33
② 事業収益			
駐車場収入	77,192,370	67,064,450	10,127,920
事業収益計	77,192,370	67,064,450	10,127,920
③ 雑収益			
雑収益	0	1,200,000	△1,200,000
その他事業外収入	9,109,992	6,682,298	2,427,694
雑収益計	9,109,992	7,882,298	1,227,694
経常収益計	86,302,582	74,946,935	11,355,647
(2) 経常費用			
① 事業費			
総係費	7,525,329	13,402,092	△5,876,763
平面駐車場	15,792,004	14,074,613	1,717,391
立体駐車場	51,229,770	18,518,982	32,710,788
市月極駐車場	155,184	337,770	△182,586
減価償却費	24,233,359	26,300,841	△2,067,482
雑損失	212,100	0	212,100
事業費計	99,147,746	72,634,298	26,513,448
② 管理費			
支払利息	0	856,224	△856,224
管理費計	0	856,224	△856,224
経常費用計	99,147,746	73,490,522	25,657,224
当期経常増減額	△12,845,164	1,456,413	△14,301,577
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	0	124,436	△124,436
土地売却益	0	155,643,972	△155,643,972
固定資産売却益計	0	155,768,408	△155,768,408
② 受取負担金			
駐車場用地負担金	0	345,590,676	△345,590,676
受取負担金計	0	345,590,676	△345,590,676
経常外収益計	0	501,359,084	△501,359,084

(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
土地売却損	0	846,825,323	△846,825,323
固定資産売却損計	0	846,825,323	△846,825,323
②固定資産除却損			
固定資産除却損	1	1,244,124	△1,244,123
固定資産除却損計	1	1,244,124	△1,244,123
経常外費用計	1	848,069,447	△848,069,446
当期経常外増減額	△1	△346,710,363	346,710,362
当期一般正味財産増減額	△12,845,165	△345,253,950	332,408,785
一般正味財産期首残高	518,619,419	863,873,369	△345,253,950
一般正味財産期末残高	505,774,254	518,619,419	△12,845,165
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	516,774,254	529,619,419	△12,845,165