

貸借対照表

令和7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	472,390	483,110	△10,720
普通預金	78,232,196	27,914,826	50,317,370
現金預金合計	78,704,586	28,397,936	50,306,650
(2) その他流動資産			
未収金	3,852,327	4,821,864	△969,537
未収消費税等	0	1,562,200	△1,562,200
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
有価証券	100,000,000	0	100,000,000
短期貸付金	73,831,101	183,305,226	△109,474,125
その他流動資産合計	277,683,428	189,689,290	87,994,138
流動資産合計	356,388,014	218,087,226	138,300,788
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	157,392,577	179,216,222	△21,823,645
建物附帯設備	15,037,274	14,917,044	120,230
機械装置	8,532,966	5,590,031	2,942,935
構築物	1,257,461	1,586,586	△329,125
工具器具備品	2,957,825	7	2,957,818
車両運搬具	2	2	0
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	0	100,000,000	△100,000,000
預託金	8,600	8,600	0
その他固定資産合計	185,557,257	301,689,044	△116,131,787
固定資産合計	196,557,257	312,689,044	△116,131,787
資産合計	552,945,271	530,776,270	22,169,001

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,603,886	12,858,603	△6,254,717
前受金	1,049,200	1,105,800	△56,600
預り金	23,066	37,613	△14,547
流動負債合計	7,676,152	14,002,016	△6,325,864
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,676,152	14,002,016	△6,325,864
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	534,269,119	505,774,254	28,494,865
正味財産合計	545,269,119	516,774,254	28,494,865
負債 及び 正味財産合計	552,945,271	530,776,270	22,169,001

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から 令和7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	450	220	230
受取利息計	450	220	230
②事業収益			
駐車場収入	92,811,740	77,192,370	15,619,370
事業収益計	92,811,740	77,192,370	15,619,370
③雑収益			
雑収益	1,044,946	1,032,207	12,739
その他事業外収入	8,137,090	8,077,785	59,305
雑収益計	9,182,036	9,109,992	72,044
経常収益計	101,994,226	86,302,582	15,691,644
(2) 経常費用			
①事業費			
総係費	12,873,394	7,525,329	5,348,065
平面駐車場	7,045,760	15,792,004	△8,746,244
立体駐車場	21,559,461	51,229,770	△29,670,309
市月極駐車場	6,449,029	155,184	6,293,845
減価償却費	25,343,091	24,233,359	1,109,732
雑損失	96,530	212,100	△115,570
事業費計	73,367,265	99,147,746	△25,780,481
②管理費			
支払利息	0	0	0
管理費計	0	0	0
経常費用計	73,367,265	99,147,746	△25,780,481
当期経常増減額	28,626,961	△12,845,164	41,472,125
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	132,096	1	132,095
固定資産除却損計	132,096	1	132,095
経常外費用計	132,096	1	132,095
当期経常外増減額	△132,096	△1	△132,095
当期一般正味財産増減額	28,494,865	△12,845,165	41,340,030
一般正味財産期首残高	505,774,254	518,619,419	△12,845,165
一般正味財産期末残高	534,269,119	505,774,254	28,494,865
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	545,269,119	516,774,254	28,494,865