

貸借対照表

令和3年3月31日

(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	653,710	685,080	△31,370
普通預金	23,781,290	38,588,005	△14,806,715
現金預金合計	24,435,000	39,273,085	△14,838,085
(2) その他流動資産			
未収金	2,350,562	2,524,359	△173,797
未収消費税等	1,672,700	0	1,672,700
その他流動資産合計	4,023,262	2,524,359	1,498,903
流動資産合計	28,458,262	41,797,444	△13,339,182
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	△493,293,943	△471,470,298	△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	△176,473,498	△175,881,165	△592,333
機械装置	82,231,207	82,231,207	0
機械装置減価償却累計	△70,942,493	△68,535,817	△2,406,676
構築物	64,372,731	64,372,731	0
構築物減価償却累計	△59,242,593	△57,710,265	△1,532,328
工具器具備品	17,706,565	17,706,565	0
工具器具備品減価償却累計	△17,706,557	△17,706,557	0
車両運搬具	5,909,989	5,909,989	0
車両運搬具減価償却累計	△5,455,722	△4,698,612	△757,110
土地	1,113,136,291	1,113,136,291	0
リース資産	12,768,192	12,768,192	0
リース資産減価償却累計	△9,576,144	△7,448,112	△2,128,032
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	1,380,259,798	1,409,499,922	△29,240,124
固定資産合計	1,391,259,798	1,420,499,922	△29,240,124
資産合計	1,419,718,060	1,462,297,366	△42,579,306

貸借対照表

令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,774,789	27,027,190	△13,252,401
前受金	968,000	1,478,900	△510,900
預り金	42,820	55,475	△12,655
流動負債合計	14,785,609	28,561,565	△13,775,956
2. 固定負債			
長期借入金	501,301,000	515,470,000	△14,169,000
延払金負債	19,080,000	20,670,000	△1,590,000
リース債務	3,192,048	5,320,080	△2,128,032
固定負債合計	523,573,048	541,460,080	△17,887,032
負債合計	538,358,657	570,021,645	△31,662,988
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	870,359,403	881,275,721	△10,916,318
正味財産合計	881,359,403	892,275,721	△10,916,318
負債 及び 正味財産合計	1,419,718,060	1,462,297,366	△42,579,306

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	934	932	2
基本財産運用益計	934	932	2
事業収益			
駐車場収入	72,867,110	126,751,524	△53,884,414
事業収益計	72,867,110	126,751,524	△53,884,414
雑収益			
雑収益	2,500,000	820	2,499,180
その他事業外収入	6,730,175	6,593,802	136,373
雑収益計	9,230,175	6,594,622	2,635,553
経常収益計	82,098,219	133,347,078	△51,248,859
(2) 経常費用			
事業費			
総係費	12,711,989	26,121,346	△13,409,357
平面駐車場	25,410,500	33,634,649	△8,224,149
立体駐車場	24,146,584	20,592,919	3,553,665
市月極駐車場	89,650	173,190	△83,540
減価償却費	29,240,124	30,941,809	△1,701,685
雑損失	0	96,000	△96,000
事業費計	91,598,847	111,559,913	△19,961,066
管理費			
支払利息	1,415,690	1,863,897	△448,207
管理費計	1,415,690	1,863,897	△448,207
経常費用計	93,014,537	113,423,810	△20,409,273
当期経常増減額	△10,916,318	19,923,268	△30,839,586
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
構築物売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	1	△1
固定資産除却損	0	1	△1
固定資産売却支出	0	0	0
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	△10,916,318	19,923,267	△30,839,585
一般正味財産期首残高	881,275,721	861,352,454	19,923,267
一般正味財産期末残高	870,359,403	881,275,721	△10,916,318
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	881,359,403	892,275,721	△10,916,318