

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公社会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	194,975,642	195,465,008	△ 489,366
未収金	188,565,217	194,325,259	△ 5,760,042
前払金	520,461	388,959	131,502
釣銭立替金	36,000	36,000	0
立替金	343,956	220,160	123,796
流動資産合計	384,441,276	390,435,386	△ 5,994,110
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	110,000,000	110,000,000	0
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	436,473,850	439,919,265	△ 3,445,415
特定資産合計	436,473,850	439,919,265	△ 3,445,415
(3) その他固定資産			
建物	10,974,248	13,032,806	△ 2,058,558
構築物	12,937	226,430	△ 213,493
ソフトウェア	6,888,086	10,614,992	△ 3,726,906
車両運搬具	19,159,281	14,947,703	4,211,578
什器備品	21,146,418	20,457,893	688,525
土地	87,509,464	87,509,464	0
長期前払費用	743,790	754,700	△ 10,910
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	146,444,224	147,553,988	△ 1,109,764
固定資産合計	692,918,074	697,473,253	△ 4,555,179
資産合計	1,077,359,350	1,087,908,639	△ 10,549,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,422,960	63,115,486	11,307,474
預り金	10,777,993	3,167,774	7,610,219
仮受金	1,180,931	1,269,495	△ 88,564
流動負債合計	86,381,884	67,552,755	18,829,129
2. 固定負債			
退職給付引当金	610,667,518	598,754,339	11,913,179
固定負債合計	610,667,518	598,754,339	11,913,179
負債合計	697,049,402	666,307,094	30,742,308
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
高山市出捐金	110,000,000	110,000,000	0
指定正味財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	110,000,000	110,000,000	0
2. 一般正味財産	270,309,948	311,601,545	△ 41,291,597
正味財産合計	380,309,948	421,601,545	△ 41,291,597
負債及び正味財産合計	1,077,359,350	1,087,908,639	△ 10,549,289