

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,266,727	112,739,510	20,527,217	流動負債	20,614,374	18,691,741	1,922,633
現金預金	92,918,651	72,274,326	20,644,325	未払金	16,240,274	15,068,141	1,172,133
未収金	36,043,100	36,170,981	▲ 127,881	預り金	274,100	223,600	50,500
立替金	3,506,143	3,495,370	10,773	賞与引当金	4,100,000	3,400,000	700,000
前払金	798,833	798,833	0				
固定資産	232,195,114	240,017,210	▲ 7,822,096	固定負債	149,785,000	158,209,000	▲ 8,424,000
基本財産	214,414,380	227,111,043	▲ 12,696,663	設備資金借入金	149,785,000	158,209,000	▲ 8,424,000
土地	24,057,000	24,057,000	0				
建物	154,868,449	160,374,255	▲ 5,505,806	負債の部合計	170,399,374	176,900,741	▲ 6,501,367
建物付属設備	35,488,931	42,679,788	▲ 7,190,857				
その他の固定資産	17,780,734	12,906,167	4,874,567	純 資 産 の 部			
建物付属設備	7,622,618	3,303,746	4,318,872	基本金	24,057,000	24,057,000	0
構築物	3,163,784	3,987,780	▲ 823,996	国庫補助金等特別積立金	86,856,321	93,215,611	▲ 6,359,290
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	84,149,146	58,583,368	25,565,778
器具及び備品	3,841,480	5,337,128	▲ 1,495,648	(うち当期活動増減差額)	(25,565,778)	(26,369,419)	▲ (803,641)
ソフトウェア	2,923,177	0	2,923,177				
水道施設利用権	219,674	267,512	▲ 47,838	純資産の部合計	195,062,467	175,855,979	19,206,488
出資金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	365,461,841	352,756,720	12,705,121
資産の部合計	365,461,841	352,756,720	12,705,121				