貸　借　対　照　表

令和3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			
現金	10,953,075	8,054,272	2,898,803
預金	594,659,097	730,887,095	△ 136,227,998
未収金	480,946	524,445	△ 43,499
未収収益	237,482,948	259,522,692	△ 22,039,744
前払費用	3,264,768	2,594,400	670,368
有価証券	0	50,000,000	△ 50,000,000
繰越商品	63,524,047	62,954,018	570,029
販売委託保証金	2,214,152	2,222,585	△ 8,433
貯蔵品	58,078	61,539	△ 3,461
コンビニエンスストア決済	78,457,025	64,399,678	14,057,347
消費税預け金	8,838,453	9,543,595	△ 705,142
流動資産合計	999,932,589	1,190,764,319	△ 190,831,730
2 固定資産			
1 基本財産			
基本財産積立預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2 特定資産			
市電保存館整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	100,000,000	100,000,000	0
3 その他の固定資産			
建物	63,907,885	65,317,617	△ 1,409,732
建物付属設備	120,886,288	148,995,410	△ 28,109,122
構築物	10,654,165	13,294,268	△ 2,640,103
器具備品	19,345,700	28,578,771	△ 9,233,071
一括償却資産	1,035,909	3,649,435	△ 2,613,526
無形固定資産	2,950,667	3,351,944	△ 401,277
電話加入権	1,820,000	1,820,000	0
保証金	19,417,100	19,417,100	0
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
長期前払費用	0	119,600	△ 119,600
その他の固定資産合計	340,017,714	284,544,145	55,473,569
固定資産合計	470,017,714	414,544,145	55,473,569
資産合計	1,469,950,303	1,605,308,464	△ 135,358,161

(注)上記のほか簿外資産の額203,200,318円(確定給付企業年金資産額)

（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	1,632,830	0	1,632,830
未払費用	197,101,496	232,392,569	△ 35,291,073
買掛金	381,462	59,881	321,581
前受収益	709,867	91,483	618,384
預り金	5,515,907	5,779,661	△ 263,754
未払法人税等	4,955,500	43,349,900	△ 38,394,400
未払消費税	14,412,300	30,267,900	△ 15,855,600
流動負債合計	224,709,362	311,941,394	△ 87,232,032
2 固定負債			
受入保証金	15,168,000	15,168,000	0
固定負債合計	15,168,000	15,168,000	0
負債合計	239,877,362	327,109,394	△ 87,232,032
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	8,000,000	8,000,000	0
基本財産(指定)	8,000,000	8,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,222,072,941	1,270,199,070	△ 48,126,129
基本財産(一般)	22,000,000	22,000,000	0
事業積立金	695,108,234	695,108,234	0
市電保存館整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
繰越剰余金	453,090,836	427,763,845	25,326,991
当期欠損金(公益事業)	△ 63,192,242	△ 72,258,037	9,065,795
当期剰余金(収益事業)	15,066,113	97,585,028	△ 82,518,915
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	1,230,072,941	1,278,199,070	△ 48,126,129
負債及び正味財産合計	1,469,950,303	1,605,308,464	△ 135,358,161