

貸借対照表

2022年03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 | | | |
| 現金 | 730,000 | 730,000 | 0 |
| 現金手許有高 | 730,000 | 730,000 | 0 |
| 普通預金 | 76,347,106 | 69,607,457 | 6,739,649 |
| 池田泉州銀行 泉州営業部① | 6,664 | 6,664 | 0 |
| 三井住友銀行 岸和田支店① | 14,387,143 | 12,575,703 | 1,811,440 |
| 三井住友銀行 岸和田支店② | 9,715,217 | 4,572,524 | 5,142,693 |
| 三井住友銀行 岸和田支店③ | 52,238,082 | 52,452,566 | ▲214,484 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 大和ネクスト銀行 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 現金預金合計 | 87,077,106 | 80,337,457 | 6,739,649 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収入金 | 35,682,106 | 37,432,317 | ▲1,750,211 |
| 駐車場運営事業収入ほか | 35,682,106 | 37,432,317 | ▲1,750,211 |
| 立替金 | 26,627 | 806,881 | ▲780,254 |
| 仮払金 | 1,347,216 | 2,366,614 | ▲1,019,398 |
| その他流動資産合計 | 37,055,949 | 40,605,812 | ▲3,549,863 |
| 流動資産合計 | 124,133,055 | 120,943,269 | 3,189,786 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金(基) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 池田泉州銀行 泉州営業部 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 定期預金(特) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 三井住友銀行 岸和田支店 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 299,547,690 | 299,547,690 | 0 |
| 車両運搬具 | 927,050 | 927,050 | 0 |
| 什器備品 | 5,472,400 | 5,472,400 | 0 |
| ソフトウェア | 523,580 | 523,580 | 0 |
| 減価償却累計額 | ▲260,292,056 | ▲256,922,655 | ▲3,369,401 |
| 建物減価償却累計額 | ▲253,619,586 | ▲250,374,132 | ▲3,245,454 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲5,221,841 | ▲5,097,894 | ▲123,947 |
| ソフトウェア | ▲523,580 | ▲523,580 | 0 |
| 車両減価償却累計額 | ▲927,049 | ▲927,049 | 0 |
| 実施事業等会計 | 55,000,000 | 45,000,000 | 10,000,000 |
| その他固定資産合計 | 101,178,664 | 94,548,065 | 6,630,599 |
| 固定資産合計 | 115,178,664 | 108,548,065 | 6,630,599 |
| 資産合計 | 239,311,719 | 229,491,334 | 9,820,385 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 22,947,762 | 18,821,329 | 4,126,433 |
| 預り金 | 1,537,585 | 1,731,009 | ▲193,424 |
| 仮受金 | 1,051,317 | 1,908,919 | ▲857,602 |
| 流動負債合計 | 25,536,664 | 22,461,257 | 3,075,407 |
| 2. 固定負債 | | | |
| その他会計 | 55,000,000 | 45,000,000 | 10,000,000 |
| 退職給付引当金 | 11,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 |
| 預り保証金 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 67,020,000 | 56,020,000 | 11,000,000 |
| 負債合計 | 92,556,664 | 78,481,257 | 14,075,407 |

貸借対照表

2022年03月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 146,755,055 | 151,010,077 | ▲4,255,022 |
| (うち特定資産への充当額) | (4,000,000) | (4,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 146,755,055 | 151,010,077 | ▲4,255,022 |
| 負債及び正味財産合計 | 239,311,719 | 229,491,334 | 9,820,385 |