

## 貸借対照表

2023年03月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度          | 前年度          | 増減          |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |             |
| 1. 流動資産           |              |              |             |
| (1) 現金預金          |              |              |             |
| 現金                | 1,494,190    | 730,000      | 764,190     |
| 現金手許有高            | 1,494,190    | 730,000      | 764,190     |
| 普通預金              | 61,513,309   | 76,347,106   | ▲14,833,797 |
| 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     | 6,247,544    | 14,387,143   | ▲8,139,599  |
| 三井住友銀行 岸和田支店②     | 3,215,915    | 9,715,217    | ▲6,499,302  |
| 三井住友銀行 岸和田支店③     | 52,043,186   | 52,238,082   | ▲194,896    |
| 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            | 73,007,499   | 87,077,106   | ▲14,069,607 |
| (2) その他流動資産       |              |              |             |
| 未収入金              | 41,502,860   | 35,682,106   | 5,820,754   |
| 駐車場運営事業収入ほか       | 41,502,860   | 35,682,106   | 5,820,754   |
| 立替金               | 0            | 26,627       | ▲26,627     |
| 仮払金               | 954,440      | 1,347,216    | ▲392,776    |
| その他流動資産合計         | 42,457,300   | 37,055,949   | 5,401,351   |
| 流動資産合計            | 115,464,799  | 124,133,055  | ▲8,668,256  |
| 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              | 6,132,400    | 5,472,400    | 660,000     |
| ソフトウェア            | 523,580      | 523,580      | 0           |
| 減価償却累計額           | ▲263,601,257 | ▲260,292,056 | ▲3,309,201  |
| 建物減価償却累計額         | ▲256,650,840 | ▲253,619,586 | ▲3,031,254  |
| 什器備品減価償却累計額       | ▲5,499,788   | ▲5,221,841   | ▲277,947    |
| 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   | 55,000,000   | 0           |
| その他固定資産合計         | 98,529,463   | 101,178,664  | ▲2,649,201  |
| 固定資産合計            | 112,529,463  | 115,178,664  | ▲2,649,201  |
| 資産合計              | 227,994,262  | 239,311,719  | ▲11,317,457 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1. 流動負債           |              |              |             |
| 未払金               | 20,849,788   | 22,947,762   | ▲2,097,974  |
| 預り金               | 1,518,246    | 1,537,585    | ▲19,339     |
| 仮受金               | 0            | 1,051,317    | ▲1,051,317  |
| 流動負債合計            | 22,368,034   | 25,536,664   | ▲3,168,630  |
| 2. 固定負債           |              |              |             |
| その他会計             | 55,000,000   | 55,000,000   | 0           |
| 退職給付引当金           | 13,000,000   | 11,000,000   | 2,000,000   |
| 預り保証金             | 1,020,000    | 1,020,000    | 0           |
| 固定負債合計            | 69,020,000   | 67,020,000   | 2,000,000   |
| 負債合計              | 91,388,034   | 92,556,664   | ▲1,168,630  |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 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         |              |              |             |
| (うち特定資産への充当額)     | 136,606,228  | 146,755,055  | ▲10,148,827 |
| (うち特定資産への充当額)     | (4,000,000)  | (4,000,000)  | (0)         |
| 正味財産合計            | 136,606,228  | 146,755,055  | ▲10,148,827 |
| 負債及び正味財産合計        | 227,994,262  | 239,311,719  | ▲11,317,457 |