

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
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
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			
(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