

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公社会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	195,465,008	234,931,876	39,466,868
未収金	194,325,259	189,639,680	4,685,579
前払金	388,959	233,686	155,273
釣銭立替金	36,000	36,000	0
立替金	220,160	132,774	87,386
流動資産合計	390,435,386	424,974,016	34,538,630
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	110,000,000	110,000,000	0
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	439,919,265	423,319,100	16,600,165
特定資産合計	439,919,265	423,319,100	16,600,165
(3) その他固定資産			
建物	13,032,806	15,091,364	2,058,558
構築物	226,430	439,923	213,493
ソフトウェア	10,614,992	14,684,978	4,069,986
車両運搬具	14,947,703	20,860,571	5,912,868
什器備品	20,457,893	21,110,053	652,160
土地	87,509,464	87,509,464	0
長期前払費用	754,700	752,600	2,100
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	147,553,988	160,458,953	12,904,965
固定資産合計	697,473,253	693,778,053	3,695,200
資産合計	1,087,908,639	1,118,752,069	30,843,430
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,115,486	71,459,309	8,343,823
預り金	3,167,774	3,739,336	571,562
仮受金	1,269,495	796,977	472,518
流動負債合計	67,552,755	75,995,622	8,442,867
2. 固定負債			
退職給付引当金	598,754,339	573,013,858	25,740,481
固定負債合計	598,754,339	573,013,858	25,740,481
負債合計	666,307,094	649,009,480	17,297,614
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
高山市出捐金	110,000,000	110,000,000	0
指定正味財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	311,601,545	359,742,589	48,141,044

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	421,601,545	469,742,589	48,141,044
負債及び正味財産合計	1,087,908,639	1,118,752,069	30,843,430