

貸借対照表総括表
(2025年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	駐車場管理運営事業会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	20,000	0	20,000
預金	3,710,595	19,407,453	23,118,048
前払費用(事務所賃借料(4月分))	545,347	0	545,347
立替金(労働保険料概算払分)	71,752	0	71,752
流動資産合計	4,347,694	19,407,453	23,755,147
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	0	44,824,157	44,824,157
基本財産合計	0	44,824,157	44,824,157
(2)特定資産			
役員退職給付引当資産	1,100,000	0	1,100,000
退職給付引当資産	24,196,000	0	24,196,000
設備改修等積立資産	4,091,399	2,000,000	6,091,399
事業安定積立資産	71,900,000	0	71,900,000
事務所取得準備引当資産	140,000,000	0	140,000,000
特定資産合計	241,287,399	2,000,000	243,287,399
(3)その他固定資産			
什器備品(美術品)	7,935,150	0	7,935,150
事務所附属設備	7,092,840	0	7,092,840
借室敷金	3,380,250	0	3,380,250
構築物	0	10,497,656	10,497,656
その他固定資産合計	18,408,240	10,497,656	28,905,896
固定資産合計	259,695,639	57,321,813	317,017,452
資産合計	264,043,333	76,729,266	340,772,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	7,000,000	7,000,000
預り金	234,723	0	234,723
未払法人税等	0	7,492,600	7,492,600
流動負債合計	234,723	14,492,600	14,727,323
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	1,100,000	0	1,100,000
退職給付引当金	24,196,000	0	24,196,000
固定負債合計	25,296,000	0	25,296,000
負債合計	25,530,723	14,492,600	40,023,323
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	44,824,157	44,824,157
(うち特定資産への充当額)	215,991,399	2,000,000	217,991,399
正味財産合計	238,512,610	62,236,666	300,749,276
負債及び正味財産合計	264,043,333	76,729,266	340,772,599

貸借対照表(総括表)
(2025年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度(合計)	前 年 度(合計)	増減(減少△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	20,000	80,000	△ 60,000
預金	23,118,048	7,897,727	15,220,321
前払費用(事務所賃借料(4月分))	545,347	587,477	△ 42,130
立替金(労働保険料概算払分)	71,752	140,761	△ 69,009
他会計への立替金	0	3,800,000	△ 3,800,000
流動資産合計	23,755,147	12,505,965	11,249,182
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	44,824,157	44,824,157	0
基本財産合計	44,824,157	44,824,157	0
(2) 特定資産			
役員退職給付引当資産	1,100,000	2,420,000	△ 1,320,000
退職給付引当資産	24,196,000	22,023,000	2,173,000
設備改修等積立資産	6,091,399	4,091,399	2,000,000
事業安定積立資産	71,900,000	86,400,000	△ 14,500,000
事務所取得準備引当資産	140,000,000	140,000,000	0
特定資産合計	243,287,399	254,934,399	△ 11,647,000
(3) その他固定資産			
什器備品(美術品)	7,935,150	7,935,150	0
事務所附属設備	7,092,840	7,660,420	△ 567,580
借室敷金	3,380,250	3,380,250	0
構築物	10,497,656	11,150,907	△ 653,251
敷金	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他固定資産合計	28,905,896	32,126,727	△ 3,220,831
固定資産合計	317,017,452	331,885,283	△ 14,867,831
資産合計	340,772,599	344,391,248	△ 3,618,649
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	7,000,000	2,200,000	4,800,000
預り金	234,723	445,819	△ 211,096
未払法人税等	7,492,600	1,256,600	6,236,000
未払費用	0	323,490	△ 323,490
他会計からの立替金	0	3,800,000	△ 3,800,000
流動負債合計	14,727,323	8,025,909	6,701,414
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	1,100,000	2,420,000	△ 1,320,000
退職給付引当金	24,196,000	22,023,000	2,173,000
長期預り金	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定負債合計	25,296,000	26,443,000	△ 1,147,000
負債合計	40,023,323	34,468,909	5,554,414
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	44,824,157	44,824,157	0
(うち特定資産への充当額)	217,991,399	230,491,399	△ 12,500,000
正味財産合計	300,749,276	309,922,339	△ 9,173,063
負債及び正味財産合計	340,772,599	344,391,248	△ 3,618,649

貸借対照表(一般会計)
(2025年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増減(減少△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	20,000	80,000	△ 60,000
預金	3,710,595	3,973,283	△ 262,688
前払費用(事務所賃借料(4月分))	545,347	587,477	△ 42,130
立替金(労働保険料概算払分)	71,752	140,761	△ 69,009
他会計への立替金	0	3,800,000	△ 3,800,000
流動資産合計	4,347,694	8,581,521	△ 4,233,827
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職給付引当資産	1,100,000	2,420,000	△ 1,320,000
退職給付引当資産	24,196,000	22,023,000	2,173,000
設備改修等積立資産	4,091,399	4,091,399	0
事業安定積立資産	71,900,000	86,400,000	△ 14,500,000
事務所取得準備引当資産	140,000,000	140,000,000	0
特定資産合計	241,287,399	254,934,399	△ 13,647,000
(3) その他固定資産			
什器備品(美術品)	7,935,150	7,935,150	0
事務所附属設備	7,092,840	7,660,420	△ 567,580
借室敷金	3,380,250	3,380,250	0
その他固定資産合計	18,408,240	18,975,820	△ 567,580
固定資産合計	259,695,639	273,910,219	△ 14,214,580
資産合計	264,043,333	282,491,740	△ 18,448,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	323,490	△ 323,490
預り金	234,723	445,819	△ 211,096
流動負債合計	234,723	769,309	△ 534,586
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	1,100,000	2,420,000	△ 1,320,000
退職給付引当金	24,196,000	22,023,000	2,173,000
固定負債合計	25,296,000	24,443,000	853,000
負債合計	25,530,723	25,212,309	318,414
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	238,512,610	257,279,431	△ 18,766,821
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	215,991,399	230,491,399	△ 14,500,000
正味財産合計	238,512,610	257,279,431	△ 18,766,821
負債及び正味財産合計	264,043,333	282,491,740	△ 18,448,407

貸借対照表(駐車場管理運営事業会計)

(2025年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増減(減少△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	19,407,453	3,924,444	15,483,009
流動資産合計	19,407,453	3,924,444	15,483,009
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	44,824,157	44,824,157	0
基本財産合計	44,824,157	44,824,157	0
(2)特定資産			
設備改修等積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	2,000,000	0	2,000,000
(3)その他固定資産			
構築物	10,497,656	11,150,907	△ 653,251
敷金	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他固定資産合計	10,497,656	13,150,907	△ 2,653,251
固定資産合計	57,321,813	57,975,064	△ 653,251
資産合計	76,729,266	61,899,508	14,829,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
他会計からの立替金	0	3,800,000	△ 3,800,000
前受金	7,000,000	2,200,000	4,800,000
未払法人税等	7,492,600	1,256,600	6,236,000
流動負債合計	14,492,600	7,256,600	7,236,000
2. 固定負債			
長期預り金	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定負債合計	0	2,000,000	△ 2,000,000
負債合計	14,492,600	9,256,600	5,236,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	62,236,666	52,642,908	9,593,758
(うち基本財産への充当額)	44,824,157	44,824,157	0
(うち特定資産への充当額)	2,000,000	0	2,000,000
正味財産合計	62,236,666	52,642,908	9,593,758
負債及び正味財産合計	76,729,266	61,899,508	14,829,758