

貸借対照表総括表
(2026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	4,164,095	31,970,879	36,134,974
貯蔵品	13,920	0	13,920
前払費用(事務所賃借料 4月分)	545,347	0	545,347
前払金	35,580	0	35,580
立替金(労働保険料概算払分)	87,483	0	87,483
流動資産合計	4,866,425	31,970,879	36,837,304
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	2,420,000	0	2,420,000
退職給付引当資産	10,898,000	0	10,898,000
設備改修等積立資産	4,091,399	17,000,000	21,091,399
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	229,309,399	17,000,000	246,309,399
(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	6,525,260	0	6,525,260
借室敷金	3,380,250	0	3,380,250
構築物	0	9,405,400	9,405,400
その他固定資産合計	17,840,660	9,405,400	27,246,060
固定資産合計	247,150,059	71,229,557	318,379,616
資産合計	252,016,484	103,200,436	355,216,920
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	7,000,000	7,000,000
預り金	180,773	0	180,773
未払法人税等	0	24,221,200	24,221,200
流動負債合計	180,773	31,221,200	31,401,973
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	2,420,000	0	2,420,000
退職給付引当金	10,898,000	0	10,898,000
固定負債合計	13,318,000	0	13,318,000
負債合計	13,498,773	31,221,200	44,719,973
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	238,517,711	71,979,236	310,496,947
(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	17,000,000	232,991,399
正味財産合計	238,517,711	71,979,236	310,496,947
負債及び正味財産合計	252,016,484	103,200,436	355,216,920

貸借対照表(総括表)
(2026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	20,000	0
預金	36,134,974	23,118,048	13,016,926
貯蔵品	13,920	0	13,920
前払費用(事務所賃借料 4月分)	545,347	545,347	0
前払金	35,580	0	35,580
立替金(労働保険料概算払分)	87,483	71,752	15,731
流動資産合計	36,837,304	23,755,147	13,082,157
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	2,420,000	1,100,000	1,320,000
退職給付引当資産	10,898,000	24,196,000	△ 13,298,000
設備改修等積立資産	21,091,399	6,091,399	15,000,000
事業安定積立資産	71,900,000	71,900,000	0
事務所取得準備引当資産	140,000,000	140,000,000	0
特定資産合計	246,309,399	243,287,399	3,022,000
(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	6,525,260	7,092,840	△ 567,580
借室敷金	3,380,250	3,380,250	0
構築物	9,405,400	10,497,656	△ 1,092,256
その他固定資産合計	27,246,060	28,905,896	△ 1,659,836
固定資産合計	318,379,616	317,017,452	1,362,164
資産合計	355,216,920	340,772,599	14,444,321
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	7,000,000	7,000,000	0
預り金	180,773	234,723	△ 53,950
未払法人税等	24,221,200	7,492,600	16,728,600
流動負債合計	31,401,973	14,727,323	16,674,650
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	2,420,000	1,100,000	1,320,000
退職給付引当金	10,898,000	24,196,000	△ 13,298,000
固定負債合計	13,318,000	25,296,000	△ 11,978,000
負債合計	44,719,973	40,023,323	4,696,650
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産			
310,496,947	310,496,947	300,749,276	9,747,671
(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)	232,991,399	217,991,399	15,000,000
正味財産合計	310,496,947	300,749,276	9,747,671
負債及び正味財産合計	355,216,920	340,772,599	14,444,321

貸借対照表(一般会計)
(2026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	20,000	0
預金	4,164,095	3,710,595	453,500
貯蔵品	13,920	0	13,920
前払費用(事務所賃借料 4月分)	545,347	545,347	0
前払金	35,580	0	35,580
立替金(労働保険料概算払分)	87,483	71,752	15,731
流動資産合計	4,866,425	4,347,694	518,731
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	2,420,000	1,100,000	1,320,000
退職給付引当資産	10,898,000	24,196,000	△ 13,298,000
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	71,900,000	0
事務所取得準備引当資産	140,000,000	140,000,000	0
特定資産合計	229,309,399	241,287,399	△ 11,978,000
(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	6,525,260	7,092,840	△ 567,580
借室敷金	3,380,250	3,380,250	0
その他固定資産合計	17,840,660	18,408,240	△ 567,580
固定資産合計	247,150,059	259,695,639	△ 12,545,580
資産合計	252,016,484	264,043,333	△ 12,026,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	180,773	234,723	△ 53,950
流動負債合計	180,773	234,723	△ 53,950
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	2,420,000	1,100,000	1,320,000
退職給付引当金	10,898,000	24,196,000	△ 13,298,000
固定負債合計	13,318,000	25,296,000	△ 11,978,000
負債合計	13,498,773	25,530,723	△ 12,031,950
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	0	0
(うち特定資産への充当額)	215,991,399	215,991,399	0
正味財産合計	238,517,711	238,512,610	5,101
負債及び正味財産合計	252,016,484	264,043,333	△ 12,026,849

貸借対照表(駐車場管理運営事業会計)
(2026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	31,970,879	19,407,453	12,563,426
流動資産合計	31,970,879	19,407,453	12,563,426
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	17,000,000	2,000,000	15,000,000
特定資産合計	17,000,000	2,000,000	15,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	9,405,400	10,497,656	△ 1,092,256
その他固定資産合計	9,405,400	10,497,656	△ 1,092,256
固定資産合計	71,229,557	57,321,813	13,907,744
資産合計	103,200,436	76,729,266	26,471,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	7,000,000	7,000,000	0
未払法人税等	24,221,200	7,492,600	16,728,600
流動負債合計	31,221,200	14,492,600	16,728,600
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,221,200	14,492,600	16,728,600
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)	17,000,000	2,000,000	15,000,000
正味財産合計	71,979,236	62,236,666	9,742,570
負債及び正味財産合計	103,200,436	76,729,266	26,471,170