

令和6年度収支決算報告

貸借対照表

令和7年3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			
現金	0	0	0
普通預金	7,157,672	2,893,676	4,263,996
未収会費	0	0	0
未収金(電気料)	98,402	91,144	7,258
流動資産合計	7,256,074	2,984,820	4,271,254
2 固定			
(1)基本財産			
土地	19,662,860	19,662,860	0
建物 局 舎	5,915,667	6,477,667	△ 562,000
鉄 塔	3,915,703	5,097,241	△ 1,181,538
付属設備	4,138,954	4,718,854	△ 579,900
基本財産合計	33,633,184	35,956,622	△ 2,323,438
(2)特定資産			
減価償却積立金	83,510,762	83,510,762	0
保守費積立金	30,906,738	30,906,738	0
退職金積立金	2,508,632	2,258,030	250,602
特定資産合計	116,926,132	116,675,530	250,602
(3)その他固定資産			
構築物(フェンス・ 燃料タンク 信号線引込柱)	1,850,975	1,981,090	△ 130,115
機械装置(発電機)	7,065,668	7,667,001	△ 601,333
事務所備品	30,282	67,298	△ 37,016
電話加入権	80,730	80,730	0
保証金(警備契約)	50,000	100,000	△ 50,000
保証金(敷金)	192,240	192,240	0
その他の固定資産合計	9,269,895	10,088,359	△ 818,464
固定資産合計	159,829,211	162,720,511	△ 2,891,300
資産合計	167,085,285	165,705,331	1,379,954
II 負債の部			
1 流動			
前受会費	0	732,000	△ 732,000
前受金(電気料)	0	55,000	△ 55,000
預り金(社会保険料)	59,487	131,792	△ 72,305
未払金(電気料、 社会保険料)	0	336,498	336,498
流動負債合計	59,487	1,255,290	△ 859,305
2 固定			
退職給与引当金	2,508,632	2,258,030	250,602
固定負債合計	2,508,632	2,258,030	250,602
負債合計	2,568,119	3,513,320	△ 945,201
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	164,517,166	162,192,011	2,325,155
(うち基本財産への充当額)	33,633,184	35,956,622	△ 2,323,438
(うち特定資産への充当額)	116,926,132	116,675,530	250,602
2 指定正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	167,085,285	165,705,331	1,379,954