

令和5年度収支決算報告

貸借対照表

令和6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	2,893,676	16,377,273	△ 13,483,597
未収会費	0	90,000	△ 90,000
未収金(電気料)	91,144	89,681	1,463
流動資産合計	2,984,820	16,556,954	△ 13,572,134
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	19,662,860	19,662,860	0
建物 局 舎	6,477,667	7,039,667	△ 562,000
鉄 塔	5,097,241	6,375,331	△ 1,278,090
付属設備	4,718,854	5,298,754	△ 579,900
基本財産合計	35,956,622	38,376,612	△ 2,419,990
(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	2,258,030	2,001,010	257,020
特定資産合計	116,675,530	116,418,510	257,020
(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)	1,981,090	520,441	1,460,649
機械装置(発電機)	7,667,001	8,268,334	△ 601,333
事務所備品	67,298	104,314	△ 37,016
電話加入権	80,730	80,730	0
保証金(警備契約)	100,000	100,000	0
保証金(敷金)	192,240	192,240	0
その他の固定資産合計	10,088,359	9,266,059	822,300
固定資産合計	162,720,511	164,061,181	△ 1,340,670
資産合計	165,705,331	180,618,135	△ 14,912,804
II 負債の部			
1 流動負債			
前受会費	732,000	0	732,000
前受金(電気料)	55,000	0	55,000
預り金(社会保険料)	131,792	130,715	1,077
未払金(電気料、社会保険料)	336,498	0	336,498
流動負債合計	1,255,290	130,715	788,077
2 固定負債			
退職給与引当金	2,258,030	2,001,010	257,020
固定負債合計	2,258,030	2,001,010	257,020
負債合計	3,513,320	2,131,725	1,381,595
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	35,956,622	38,376,612	△ 2,419,990
(うち特定資産への充当額)	116,675,530	116,418,510	257,020
2 指定正味財産	0	0	0

負債及び正味財産合計

165,705,331

180,618,135

△ 14,912,804