

令和5年度 出資法人等決算状況説明資料

| | | |
|--------|--|----|
| 報告第21号 | 藤沢市民会館サービス・センター株式会社の経営 状況について | 1 |
| 報告第22号 | 一般財団法人藤沢市開発経営公社の経営状況に ついて | 9 |
| 報告第23号 | 藤沢市土地開発公社の経営状況について | 13 |
| 報告第24号 | 株式会社藤沢市興業公社の経営状況について | 19 |

藤沢市民会館サービス・センター株式会社令和5年度決算状況説明資料

現金及び預金

(単位 円)

| 区分 | 預金別 | 現金 | 当座預金 | 普通預金 | 定期預金 | 合計 |
|------------|-----|-----------|-----------|-------------|------|-------------|
| 現金 | | 1,292,264 | | | | 1,292,264 |
| スルガ銀行藤沢支店 | | | 6,346,375 | 73,443,590 | 0 | 79,789,965 |
| スルガ銀行湘南台支店 | | | 0 | 117,803,530 | 0 | 117,803,530 |
| 横浜銀行藤沢中央支店 | | | 0 | 290,117 | 0 | 290,117 |
| 合計 | | 1,292,264 | 6,346,375 | 191,537,237 | 0 | 199,175,876 |

売掛金

(単位 円)

| 内訳 | 金額 | 備考 |
|--------|-----------|----|
| 民間関係 | 1,068,936 | |
| その他53件 | 482,363 | |
| 合計 | 1,551,299 | |

未収入金

(単位 円)

| 内訳 | 金額 | 備考 |
|-----|------------|------------|
| 藤沢市 | 18,023,203 | 3月分業務受託料ほか |
| その他 | 37,068 | 光熱水費使用料 |
| 合計 | 18,060,271 | |

貯 蔵 品

(単位 円)

| 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|-------|-----------|----------|
| 原 材 料 | 462,803 | 食材・飲料ほか |
| そ の 他 | 4,909,420 | 電球・蛍光管ほか |
| 合 計 | 5,372,223 | |

仮 払 金

(単位 円)

| 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|-------|-----------|-----|
| 補 償 費 | 2,423,836 | |
| 合 計 | 2,423,836 | |

有 形 固 定 資 産

(単位 円)

| 種 類 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減価償却額 | 当期末残高 | 当期末償却額累計 |
|--------|------|-------|-------|---------|-------|------------|
| 建 物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,893,798 |
| 建物附属設備 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,942,960 |
| 器具及び備品 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13,855,433 |
| 合 計 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26,692,191 |

無形固定資産

(単位 円)

| 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|-------|---------|--------|
| 電話加入権 | 208,384 | 社内電話4本 |
| 合 計 | 208,384 | |

買掛金

(単位 円)

| 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|--------|-----------|--------------|
| 飲食原材料 | 1,267,061 | R6.3.1~3.31分 |
| その他15件 | 782,357 | R6.3.1~3.31分 |
| 合 計 | 2,049,418 | |

未払金

(単位 円)

| 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|----------|------------|--------|
| 機械保守等43件 | 20,689,852 | 諸経費未払分 |
| 合 計 | 20,689,852 | |

未払消費税

(単位 円)

| 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|-------|-----------|-----|
| 藤沢税務署 | 7,006,400 | |
| 合 計 | 7,006,400 | |

未払法人税等

(単位 円)

| 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|-------------|-----|
| 法人税・住民税・事業税等 | 8, 229, 800 | |
| 合 計 | 8, 229, 800 | |

未払費用

(単位 円)

| 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|----------|-------------|---------------|
| 社員給与・手当等 | 5, 816, 074 | R6.3.10~3.31分 |
| 合 計 | 5, 816, 074 | |

預 り 金

(単位 円)

| 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-------------|---------|
| 藤 沢 税 務 署 | 191, 765 | 源泉所得税 |
| 藤 沢 県 税 事 務 所 ほか | 368, 900 | 県市民税 |
| そ の 他 | 709, 552 | 健康保険料ほか |
| 合 計 | 1, 270, 217 | |

賞 与 引 当 金

(単位 円)

| 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|----------|-------------|---------|
| 職 員 10名分 | 6, 900, 000 | 次年度分引当金 |
| 合 計 | 6, 900, 000 | |

退職給付引当金

(単位 円)

| 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-----------|
| 職 員 1 0 名 分 | 9 3, 1 8 2, 8 0 0 | 次年度以降分引当金 |
| 合 計 | 9 3, 1 8 2, 8 0 0 | |

部 門 別 営 業 状 況

(単位 円)

| 部 門 | 営 業 収 入 | 売 上 原 価 | 販 売 利 益 |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 宴会・レストラン | 60,140,631 | 32,204,418 | 27,936,213 |
| 設 営 企 画 | 14,217,267 | 12,282,320 | 1,934,947 |
| 自動販売機 | 2,478,889 | 0 | 2,478,889 |
| 合 計 | 76,836,787 | 44,486,738 | 32,350,049 |
| ※営業外 湘南台 文化センター分 | | 3,011,821 | |

(消費税及び地方消費税抜き)

業 務 受 託 収 入

(単位 円)

| 相 手 先 | 金 額 | 備 考 |
|-------|---------------------|--------------|
| 藤 沢 市 | 1 8 7, 4 9 6, 6 8 3 | 藤沢市民会館業務受託料 |
| 藤 沢 市 | 1, 1 7 6, 2 4 1 | 藤沢市生涯学習総務課ほか |
| 合 計 | 1 8 8, 6 7 2, 9 2 4 | |

指 定 管 理 収 入

(単位 円)

| 相 手 先 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|---------------------|-------|
| (公財)藤沢市まちづくり協会 | 1 6 6, 0 1 8, 1 8 8 | 指定管理料 |
| 湘南台文化センター利用者 | 1 3, 2 5 4, 6 4 5 | 施設使用料 |
| 湘南台文化センター利用者 | 3, 7 1 0, 7 2 4 | 企画事業 |
| 湘南台文化センター利用者 | 3, 1 2 8, 5 2 2 | 駐車場 |
| 合 計 | 1 8 6, 1 1 2, 0 7 9 | |

販売費及び一般管理費

(単位 円)

| 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|---------------------|-----|
| 給 与 手 当 | 1 2 8, 2 4 1, 0 8 8 | |
| 退 職 給 付 費 用 | 3 2, 1 8 3, 7 9 6 | |
| 委 託 費 | 1 3 6, 3 7 2, 9 5 0 | |
| 福 利 厚 生 費 | 2 0, 5 4 4, 1 5 5 | |
| 教 養 募 集 費 | 1 4 3, 0 3 2 | |
| 被 服 費 | 5 5, 2 0 0 | |
| 広 告 宣 伝 費 | 7 4 1, 8 2 0 | |
| 販 売 用 度 費 | 1 4 6, 5 5 1 | |
| 販 売 消 耗 品 費 | 1, 0 5 0, 8 4 6 | |
| 賃 借 料 | 2, 6 7 8, 2 1 0 | |
| 保 険 料 | 7 2 9, 8 5 0 | |
| 修 繕 費 | 5, 5 2 3, 6 4 4 | |
| 光 熱 水 費 | 4 4, 5 9 2, 5 0 7 | |
| 減 価 償 却 費 | 0 | |
| 備 品 費 | 0 | |
| 消 耗 品 費 | 2, 8 2 5, 2 7 1 | |
| 通 信 費 | 9 5 3, 4 7 7 | |
| 旅 費 交 通 費 | 3, 1 5 0, 8 7 2 | |
| 租 税 公 課 | 3 4 2, 2 4 4 | |
| 交 際 費 | 2 7, 3 6 5 | |
| 支 払 手 数 料 | 1, 4 7 2, 7 0 8 | |
| 諸 会 費 | 1 8 4, 8 0 0 | |
| 衛 生 費 | 1, 1 1 8, 4 6 4 | |
| 雑 費 | 6 5, 2 3 3 | |
| 合 計 | 3 8 3, 1 4 4, 0 8 3 | |

(消費税及び地方消費税抜き)

営 業 外 収 入

(単位 円)

| 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|---------|------------|--------|
| 受 取 利 息 | 1, 6 0 7 | 預金利息 |
| 雑 収 入 | 3 4, 0 1 6 | コピー代ほか |
| 合 計 | 3 5, 6 2 3 | |

営 業 外 費 用

(単位 円)

| 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|-------|----------|-------|
| 雑 損 失 | 6, 8 0 2 | 現金過不足 |
| 合 計 | 6, 8 0 2 | |

預 金

(単位 円)

| 金融機関名 | 区分 | 金額 |
|-----------|------|---------------|
| スルガ銀行 | 普通預金 | 697,668,186 |
| 横浜銀行 | 普通預金 | 22,442,972 |
| さがみ農業協同組合 | 普通預金 | 170,377,038 |
| | 定期預金 | 1,108,000,000 |
| かながわ信用金庫 | 普通預金 | 5,420,851 |
| | 定期預金 | 2,000,000,000 |
| 合 計 | | 4,003,909,047 |

流 動 資 産

(単位 円)

| 科 目 | 期首残高 | 期末残高 |
|-------|-------------|-------------|
| 貯 蔵 品 | 210,591 | 114,105 |
| 短期貸付金 | 133,000,000 | 33,000,000 |
| 未 収 金 | 3,988,289 | 91,976,134 |
| 前 払 金 | 630,520 | 244,200 |
| 合 計 | 137,829,400 | 125,334,439 |

短期貸付金は、公益財団法人藤沢市まちづくり協会に対するもの。

固 定 資 産

(単位 円)

| 科 目 | 期首残高 | 期末残高 |
|--------|---------------|---------------|
| 営業保証金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期貸付金 | 133,924,000 | 100,924,000 |
| 差入敷金 | 91,245,282 | 91,245,282 |
| 差入保証金 | 539,544,076 | 539,544,076 |
| 投資有価証券 | 1,401,000,000 | 1,401,000,000 |
| 長期未収金 | 0 | 152,827,165 |
| 合 計 | 2,175,713,358 | 2,295,540,523 |

長期貸付金は、公益財団法人藤沢市まちづくり協会に対するもの。また、投資有価証券のうち1,000,000円は、基本財産。

売却用土地当

| 区 分 | 期 首 残 高 | | 当 期 |
|---------------|-----------|---------------|----------|
| | 面 積 | 金 額 | 面 積 |
| 湘 南 大 庭 地 区 内 | 41,497.24 | 1,740,599,588 | 0.00 |
| 湘 南 大 庭 地 区 外 | 55,794.67 | 4,197,221,292 | 1,100.00 |
| 合 計 | 97,291.91 | 5,937,820,880 | 1,100.00 |

固定資産当期

| 区 分 | 期 首 残 高 | | 当 期 增 加 高 | |
|----------|-----------|---------------|-----------|-------------|
| | 面 積 | 金 額 | 面 積 | 金 額 |
| 1 特定資産 | 10,567.36 | 2,339,824,829 | 0.00 | 3,630,425 |
| 土 地 | 2,325.20 | 586,794,695 | 0.00 | 0 |
| 建 物 | 8,242.16 | 1,693,005,437 | 0.00 | 0 |
| 建物付属設備 | — | 668,371 | — | 270,600 |
| 構 築 物 | — | 51,017,781 | — | 196,174 |
| 什器備品 | — | 8,338,545 | — | 3,163,651 |
| 2 有形固定資産 | 9,055.15 | 885,248,185 | 0.00 | 167,387,686 |
| 土 地 | 434.58 | 13,094,763 | 0.00 | 0 |
| 土 地 | 514.60 | 544,325,974 | 0.00 | 0 |
| 建 物 | 8,105.97 | 289,760,682 | 0.00 | 63,393,990 |
| 建物付属設備 | — | 9,564,677 | — | 97,096,696 |
| 構 築 物 | — | 27,449,495 | — | 6,897,000 |
| 什器備品 | — | 1,052,594 | — | 0 |
| 3 無形固定資産 | 354.76 | 286,390,994 | 0.00 | 0 |
| 地 上 権 | 354.76 | 286,390,994 | 0.00 | 0 |
| 合 計 | 19,977.27 | 3,511,464,008 | 0.00 | 171,018,111 |

期 内 増 減 内 訳

(単位 m²、円)

| 増 加 高 | | 当 期 減 少 高 | | 期 末 残 高 | |
|-------------|----------|-------------|-----------|---------------|--|
| 金 額 | 面 積 | 金 額 | 面 積 | 金 額 | |
| 0 | 1,752.24 | 104,606,968 | 39,745.00 | 1,635,992,620 | |
| 100,459,812 | 3,145.97 | 765,730,936 | 53,748.70 | 3,531,950,168 | |
| 100,459,812 | 4,898.21 | 870,337,904 | 93,493.70 | 5,167,942,788 | |

内 増 減 内 訳 (土 地・建 物 等)

(単位 m²、円)

| 当 期 減 少 高 | | 期 末 残 高 | | 備 考 |
|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 面 積 | 金 額 | 面 積 | 金 額 | |
| 0.00 | 91,759,791 | 10,567.36 | 2,251,695,463 | |
| 0.00 | 0 | 2,325.20 | 586,794,695 | ココテラス湘南 |
| 0.00 | 82,070,017 | 8,242.16 | 1,610,935,420 | |
| — | 76,513 | — | 862,458 | |
| — | 7,772,997 | — | 43,440,958 | |
| — | 1,840,264 | — | 9,661,932 | |
| 0.00 | 34,074,966 | 9,055.15 | 1,018,560,905 | |
| 0.00 | 0 | 434.58 | 13,094,763 | 湘南大庭地区内 |
| 0.00 | 0 | 514.60 | 544,325,974 | 増田ビル・遊行通り共同ビル |
| 0.00 | 27,772,291 | 8,105.97 | 325,382,381 | |
| — | 2,557,364 | — | 104,104,009 | |
| — | 3,527,533 | — | 30,818,962 | 保健医療センター駐車場他 |
| — | 217,778 | — | 834,816 | |
| 0.00 | 0 | 354.76 | 286,390,994 | |
| 0.00 | 0 | 354.76 | 286,390,994 | 増田ビル・遊行通り共同ビル |
| 0.00 | 125,834,757 | 19,977.27 | 3,556,647,362 | |

流 動 負 債

(単位 円)

| 科 目 | 期 首 残 高 | 期 末 残 高 |
|-------|------------|------------|
| 未 払 金 | 22,929,812 | 27,822,217 |
| 前 受 金 | 46,268,017 | 36,667,963 |
| 預 り 金 | 6,777,488 | 0 |
| 合 計 | 75,975,317 | 64,490,180 |

固 定 負 債

(単位 円)

| 科 目 | 期 首 残 高 | 期 末 残 高 |
|-----------|-------------|-------------|
| 預 り 敷 金 | 264,390,339 | 264,975,590 |
| 預 り 保 証 金 | 250,350,824 | 273,176,498 |
| 合 計 | 514,741,163 | 538,152,088 |

藤沢市土地開発公社令和5年度決算状況説明資料

現金及び預金

(単位 円)

| 金融機関名 | 区分 | 金額 | 備考 |
|-----------|------|---------------|--------------|
| 横浜銀行 | 普通預金 | 143,449 | |
| スルガ銀行 | 普通預金 | 904,255,381 | |
| さがみ農業協同組合 | 普通預金 | 114,468 | |
| 静岡銀行 | 普通預金 | 8,974,603 | |
| かながわ信用金庫 | 普通預金 | 217,029,822 | 基本財産 短期定期 |
| | 定期預金 | 5,000,000 | |
| | 定期預金 | 800,000,000 | |
| 合計 | | 1,935,517,723 | |

(注) 現金は、0円。

売 却 用 土 地 当

| 区 分 | 期 首 残 高 | | 区 分 間 振 替 | |
|----------|-----------|---------------|-----------|-----|
| | 面 積 | 金 額 | 面 積 | 金 額 |
| 都市基盤施設用地 | 7,368.86 | 758,366,780 | 0.00 | 0 |
| 公園緑地用地 | 6,185.87 | 451,466,755 | 0.00 | 0 |
| 道路用地 | 1,182.99 | 306,900,025 | 0.00 | 0 |
| その他施設用地 | 34,002.60 | 4,857,124,892 | 0.00 | 0 |
| 公有用地計 | 41,371.46 | 5,615,491,672 | 0.00 | 0 |
| 代 替 地 | 11,207.27 | 1,745,542,901 | 0.00 | 0 |
| 合 計 | 52,578.73 | 7,361,034,573 | 0.00 | 0 |

(注) 金額には、簿価に組み入れた支払利息を含む。

期 内 増 減 内 訳

(単位 m²、円)

| 当 期 増 加 高 | | 当 期 減 少 高 | | 期 末 残 高 | |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 面 積 | 金 額 | 面 積 | 金 額 | 面 積 | 金 額 |
| 530.91 | 142,861,084 | 3,572.20 | 318,543,106 | 4,327.57 | 582,684,758 |
| 495.00 | 128,461,289 | 3,366.43 | 239,048,519 | 3,314.44 | 340,879,525 |
| 35.91 | 14,399,795 | 205.77 | 79,494,587 | 1,013.13 | 241,805,233 |
| 0.00 | 2,698,524 | 963.25 | 212,265,453 | 33,039.35 | 4,647,557,963 |
| 530.91 | 145,559,608 | 4,535.45 | 530,808,559 | 37,366.92 | 5,230,242,721 |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 11,207.27 | 1,745,542,901 |
| 530.91 | 145,559,608 | 4,535.45 | 530,808,559 | 48,574.19 | 6,975,785,622 |

貯 蔵 品

(単位 円)

| 区 分 | 期 首 残 高 | 期 末 残 高 |
|---------|---------|---------|
| 収 入 印 紙 | 205,540 | 135,340 |
| 切 手 | 7,904 | 12,872 |
| 合 計 | 213,444 | 148,212 |

長期借入金

(単位 円)

| 借入先 | 期首残高 | 当期増加高 | 当期減少高 | 期末残高 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 一般財団法人 藤沢市開発 経営公社 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | (0) 0 |
| かながわ 信用金庫 | 400,000,000 | 0 | 200,000,000 | (200,000,000) 200,000,000 |
| 横浜銀行 | 4,252,721,000 | 0 | 4,252,721,000 | (0) 0 |
| さがみ農業 協同組合 | 0 | 3,561,281,000 | 0 | (0) 3,561,281,000 |
| 合計 | 4,752,721,000 | 3,561,281,000 | 4,552,721,000 | (200,000,000) 3,761,281,000 |

(注) () 内は貸借対照表における短期借入金であり、同表の長期借入金の期末残高の合計額は3,561,281,000円である。

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

(単位 円)

| 区 分 | 金 額 |
|---------------------|-------------|
| 報 酬 | 5,880,000 |
| 給 料 | 40,354,800 |
| 手 当 等 | 30,486,284 |
| 法 定 福 利 費 | 13,841,958 |
| 福 利 厚 生 費 | 517,263 |
| 旅 費 | 15,980 |
| 需 用 費 | 453,931 |
| 役 務 費 | 357,563 |
| 委 託 料 | 4,033,864 |
| 使 用 料 ・ 賃 借 料 | 3,921,880 |
| 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 84,500 |
| 公 租 公 課 | 588,298 |
| 合 計 | 100,536,321 |

株式会社藤沢市興業公社令和5年度決算状況説明資料

売上原価並びに販売費及び一般管理費内訳書

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|---------------|
| 役 員 報 酬 | 18,144,000 |
| 顧 問 報 酬 | 1,980,000 |
| 給 与 手 当 | 889,910,655 |
| 賞 与 手 当 | 173,449,036 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 87,637,498 |
| 役 員 退 任 引 当 金 繰 入 額 | 608,300 |
| 退 職 給 付 費 用 | 52,831,421 |
| 法 定 福 利 費 | 196,618,091 |
| 福 利 厚 生 費 | 9,148,144 |
| 修 繕 費 | 13,861,239 |
| 燃 料 費 | 41,728,419 |
| 減 価 償 却 費 | 10,739,335 |
| 自 動 車 保 險 料 | 11,246,260 |
| 保 險 料 | 2,343,720 |
| 水 道 光 熱 費 | 5,242,448 |
| 消 耗 品 費 | 11,679,552 |
| 租 税 公 課 | 8,721,410 |
| 賃 借 料 | 112,598,275 |
| 旅 費 交 通 費 | 379,631 |
| 外 支 注 費 | 2,888,520 |
| 支 払 手 数 料 | 46,897,653 |
| 通 信 費 | 6,339,748 |
| 函 書 印 刷 費 | 9,518,960 |
| 研 修 費 | 883,271 |
| 広 告 宣 伝 費 | 954,685 |
| 交 際 費 | 214,848 |
| 諸 会 費 | 561,260 |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 0 |
| 会 議 費 | 14,516 |
| 寄 付 金 費 | 121,400 |
| 雑 費 | 523,111 |
| 車 両 仕 入 高 | 3,435,900 |
| 期 首 棚 卸 高 | 3,681,826 |
| 合 計 | 1,724,903,132 |

営 業 外 収 益

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|----------|-----------|-----|
| 受取利息・配当金 | 28,423 | |
| 貸倒引当金戻入 | 103,800 | |
| 雑 収 入 | 2,633,504 | |
| 合 計 | 2,765,727 | |

現 金 預 金

(単位 円)

| 内 訳 | 手許現金有高 | 当座預金 | 普通預金 | 定期預金 | 合 計 |
|------------|---------|-------------|-------------|------|-------------|
| 三井住友銀行 | | 185,872,206 | 134,029,137 | | 319,901,343 |
| みずほ銀行 | | 171,756,196 | | | 171,756,196 |
| 住信SBIネット銀行 | | | 7,405,265 | | 7,405,265 |
| 現 金 | 330,053 | | | | 330,053 |
| 合 計 | 330,053 | 357,628,402 | 141,434,402 | | 499,392,857 |

売 掛 金

(単位 円)

| 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|-------------|--------|
| 官 公 庁 関 係 | 178,377,204 | 14件 |
| 民 間 関 係 | 13,535,146 | 1,315件 |
| 合 計 | 191,912,350 | |

有形固定資産

(単位 円)

| 種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減価 償却額 | 当期末残高 | 当期末 償却額累計 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 建物 | 49,155,038 | 0 | 0 | 2,433,781 | 46,721,257 | 50,771,601 |
| 建物付属設備 | 4,716,833 | 0 | 0 | 600,822 | 4,116,011 | 15,316,440 |
| 構築物 | 1,712,742 | 0 | 0 | 429,514 | 1,283,228 | 8,442,832 |
| 機械装置 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,849,999 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,399,999 |
| 工具、器具及び備品 | 1,444,114 | 0 | 0 | 371,134 | 1,072,980 | 6,995,020 |
| リース資産 | 3,416,200 | 3,287,000 | 3,416,200 | 657,400 | 2,629,600 | 58,933,334 |
| 一括償却資産 | 1,260,000 | 0 | 0 | 1,060,000 | 200,000 | 0 |
| 土地 | 249,157,876 | 0 | 0 | 0 | 249,157,876 | 0 |
| 合計 | 310,862,805 | 3,287,000 | 3,416,200 | 5,552,651 | 305,180,954 | 146,709,225 |

無形固定資産

(単位 円)

| 内 訳 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減価 償却額 | 当期末残高 | 当期末 償却額累計 |
|---------|------------|---------|-------|-------------|------------|--------------|
| ソフトウェア | 22,958,026 | 590,000 | 0 | 5,186,684 | 18,361,342 | 19,006,082 |
| 電話加入権 | 445,360 | 0 | 0 | 0 | 445,360 | 0 |
| リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,866,000 |
| 水道施設利用権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198,373 |
| 合計 | 23,403,386 | 590,000 | 0 | 5,186,684 | 18,806,702 | 43,070,455 |

投 資 等

(単位 円)

| 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|-------------|----------------------------|
| 出 資 金 | 160,000 | かながわ信用金庫 (1口 500円×320口) |
| 長 期 貸 付 金 | 1,746,999 | 従業員住宅資金貸付金 |
| 長期前払費用 | 521,700 | 車両リサイクル手数料 |
| 長期繰延税金資産 | 106,464,861 | 退職給付引当金、役員退任慰労引当金の 約40% |
| 貸 倒 引 当 金 | △10,400 | 貸付金の引当金 |
| 合 計 | 108,883,160 | |