

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

会計年度 平成 25 年度

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	2,141,613,740	1,914,787,057	226,826,683
貯蔵品	1,229,810	1,450,398	-220,588
立替金	841,434,101	841,600,505	-166,404
前払費用	15,846,167	16,512,128	-665,961
未収金	127,752,687	168,555,079	-40,802,392
未収消費税等	2,418,400	0	2,418,400
前払金	18,583	18,583	0
流動資産合計	3,130,313,488	2,942,923,750	187,389,738
固定資産			
基本財産			
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
基本財産合計	23,000,000	23,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	656,268,023	722,384,998	-66,116,975
保証金返還準備金	499,539,709	499,539,709	0
特定資産合計	1,155,807,732	1,221,924,707	-66,116,975
その他固定資産			
建物	13,672,575,144	13,789,934,110	-117,358,966
建物減価償却累計額	-9,246,011,468	-9,068,897,769	-177,113,699
建物付属設備	292,784,189	304,332,499	-11,548,310
建物付属設備減価償却累計額	-253,924,106	-255,327,064	1,402,958
構築物	613,361,768	713,905,772	-100,544,004
構築物減価償却累計額	-501,976,230	-589,644,410	87,668,180
機械及び装置	809,621,286	806,172,036	3,449,250
機械及び装置減価償却累計額	-797,326,820	-794,873,838	-2,452,982
車輛運搬具	26,565,000	26,565,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	-26,564,998	-25,164,111	-1,400,887
工具・器具・備品	146,938,786	137,898,984	9,039,802
工具・器具・備品減価償却累計額	-114,775,129	-114,750,470	-24,659
船舶	379,300	379,300	0
船舶減価償却累計額	-379,295	-375,503	-3,792
リース資産	0	73,526,985	-73,526,985
リース資産減価償却累計額	0	-58,496,445	58,496,445
土地	5,673,341,990	5,747,673,594	-74,331,604
電話加入権	5,601,666	5,601,666	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソフトウェア	47,121,375	47,268,995	-147,620
ソフトウェア減価償却累計額	-18,991,875	-19,747,918	756,043
投資有価証券	78,025,000	78,025,000	0
差入保証金敷金	600,000	600,000	0
長期貸付金	8,378,387	18,504,533	-10,126,146
長期立替金	838,272,870	1,679,272,870	-841,000,000
その他固定資産合計	11,253,616,840	12,502,383,816	-1,248,766,976
固定資産合計	12,432,424,572	13,747,308,523	-1,314,883,951
資産合計	15,562,738,060	16,690,232,273	-1,127,494,213
負債の部			
流動負債			
未払金	193,665,630	147,955,067	45,710,563
未払消費税等	0	3,118,800	-3,118,800
未払法人税等	520,000	52,404,400	-51,884,400
前受金	70,464,639	71,458,820	-994,181
預り金	61,854,969	82,579,427	-20,724,458
短期借入金	841,000,000	841,000,000	0
流動負債合計	1,167,505,238	1,198,516,514	-31,011,276
固定負債			
長期借入金	838,272,870	1,679,272,870	-841,000,000
千葉県借入金	400,000,000	400,000,000	0
預り保証金敷金	4,037,470,770	4,571,930,553	-534,459,783
退職給付引当金	656,268,023	722,384,998	-66,116,975
修繕引当金	650,040,003	657,589,503	-7,549,500
長期前受金	30,070,028	31,750,028	-1,680,000
施設維持管理積立金	120,812,567	113,359,567	7,453,000
リース債務	0	15,030,540	-15,030,540
固定負債合計	6,732,934,261	8,191,318,059	-1,458,383,798
負債合計	7,900,439,499	9,389,834,573	-1,489,395,074
正味財産の部			
指定正味財産			
基本財産	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産合計	23,000,000	23,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	23,000,000	23,000,000	0
一般正味財産			
一般正味財産	7,639,298,561	7,277,397,700	361,900,861
一般正味財産合計	7,639,298,561	7,277,397,700	361,900,861
正味財産合計	7,662,298,561	7,300,397,700	361,900,861
負債及び正味財産合計	15,562,738,060	16,690,232,273	-1,127,494,213

正味財産増減計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

会計年度 平成 25 年度

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	6,937	6,881	56
基本財産受取利息	6,937	6,881	56
特定資産運用益	394,017	422,647	-28,630
特定資産受取利息	394,017	422,647	-28,630
事業収益	3,245,493,214	4,260,793,207	-1,015,299,993
分譲収益	0	691,898,336	-691,898,336
賃貸収益	1,126,173,576	1,229,601,617	-103,428,041
使用料収益	328,137,706	333,888,025	-5,750,319
受託料収益	1,203,037,706	1,248,643,001	-45,605,295
処分料収益	1,645,665	0	1,645,665
埋立処分料収益	459,965,497	620,829,903	-160,864,406
負担金収益	16,905,925	16,654,848	251,077
自主事業収益	76,174,359	75,261,040	913,319
商品販売収益	410,413	437,671	-27,258
その他事業収益	33,042,367	43,578,766	-10,536,399
雑収益	17,430,966	11,459,720	5,971,246
預金利息収益	459,820	398,572	61,248
有価証券利息収益	0	121,822	-121,822
雑収益	10,466,596	4,488,106	5,978,490
有価証券配当金収益	6,504,550	6,451,220	53,330
經常収益計	3,263,325,134	4,272,682,455	-1,009,357,321
經常費用			
事業費	3,068,376,291	3,995,293,701	-926,917,410
役員報酬	31,579,000	30,866,000	713,000
給料	331,093,120	351,290,016	-20,196,896
諸手当	206,705,330	222,438,949	-15,733,619
法定福利費	133,260,028	133,072,599	187,429
退職金掛金	7,517,410	4,680,000	2,837,410
退職給付費用	41,885,428	52,236,616	-10,351,188
賃金	351,895,447	336,753,773	15,141,674
旅費	1,086,650	1,635,910	-549,260
厚生費	7,355,643	7,783,024	-427,381
会議費	714,046	691,598	22,448
消耗品費	41,554,559	43,985,979	-2,431,420
燃料費	11,704,811	11,718,110	-13,299
印刷製本費	6,839,512	5,885,127	954,385
光熱水費	195,381,385	193,365,426	2,015,959

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	14,099,141	14,371,797	-272,656
手数料	15,318,115	14,423,593	894,522
賃借料	40,186,028	41,989,460	-1,803,432
修繕費	84,299,636	93,730,068	-9,430,432
備品費	39,403,466	9,270,871	30,132,595
保険料	14,779,772	14,912,598	-132,826
交際費	401,550	506,636	-105,086
諸税公課費	241,816,561	312,495,368	-70,678,807
広告費	5,907,704	5,576,000	331,704
補償費	4,434,067	0	4,434,067
負担金	274,881,454	280,339,011	-5,457,557
委託料	387,050,930	438,823,797	-51,772,867
工事請負費	0	7,416,150	-7,416,150
報償費	9,647,840	22,630,024	-12,982,184
材料及び資材購入費	28,553,666	29,874,032	-1,320,366
土地建物借上費	149,800,629	170,971,478	-21,170,849
事務機器借上費	3,474,597	8,006,293	-4,531,696
作業用機材借上費	1,056,657	4,932,735	-3,876,078
支払利息	44,078,256	61,453,648	-17,375,392
雑費	25,349	60,354	-35,005
減価償却費	338,908,504	370,928,657	-32,020,153
その他事業費用	1,680,000	1,407,000	273,000
分譲原価	0	694,771,004	-694,771,004
管理費	29,679,592	25,364,019	4,315,573
役員報酬	10,226,400	10,361,999	-135,599
諸手当	145,600	250,580	-104,980
法定福利費	1,159,783	1,145,975	13,808
退職給付費用	17,810,446	13,121,394	4,689,052
会議費	16,938	18,696	-1,758
印刷製本費	161,700	305,025	-143,325
手数料	36,225	17,850	18,375
諸税公課費	20,000	20,000	0
支払利息	100,000	120,000	-20,000
雑費	2,500	2,500	0
経常費用計	3,098,055,883	4,020,657,720	-922,601,837
評価損益等調整前当期経常増減額	165,269,251	252,024,735	-86,755,484
当期経常増減額	165,269,251	252,024,735	-86,755,484
経常外増減の部			
経常外収益			
固定資産売却益	216,276,396	72,685,334	143,591,062
土地売却益	216,276,396	72,685,334	143,591,062
特別利益	1,781,561	0	1,781,561
その他特別利益	1,781,561	0	1,781,561
経常外収益計	218,057,957	72,685,334	145,372,623

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外費用			
固定資産売却損	17,622,928	0	17,622,928
建物売却損	15,735,974	0	15,735,974
建物付属設備売却損	1,886,954	0	1,886,954
固定資産除却損	2,952,919	2,672,693	280,226
建物除却損	200,357	1	200,356
建物付属設備除却損	178,279	1,933,664	-1,755,385
構築物除却損	2,034,252	31,568	2,002,684
工具・器具・備品除却損	398,386	707,460	-309,074
ソフトウェア除却損	141,645	0	141,645
特別損失	850,500	0	850,500
その他特別損失	850,500	0	850,500
経常外費用計	21,426,347	2,672,693	18,753,654
当期経常外増減額	196,631,610	70,012,641	126,618,969
当期一般正味財産増減額	361,900,861	322,037,376	39,863,485
一般正味財産期首残高	7,277,397,700	6,955,360,324	322,037,376
一般正味財産期末残高	7,639,298,561	7,277,397,700	361,900,861
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産期末残高	23,000,000	23,000,000	0
正味財産期末残高	7,662,298,561	7,300,397,700	361,900,861