

# 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

会計年度 平成 28 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	1,595,826,485	1,230,480,767	365,345,718
貯蔵品	1,147,435	1,154,740	-7,305
立替金	3,027,666	213,153	2,814,513
前払費用	17,820,715	17,649,747	170,968
未収金	97,967,015	349,079,224	-251,112,209
前払金	18,583	18,583	0
流動資産合計	1,715,807,899	1,598,596,214	117,211,685
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	549,257,582	587,436,137	-38,178,555
保証金返還準備金	97,994,458	181,989,709	-83,995,251
特定資産合計	647,252,040	769,425,846	-122,173,806
その他固定資産			
建物	13,581,114,456	13,593,625,944	-12,511,488
建物減価償却累計額	-9,413,579,621	-9,173,916,271	-239,663,350
建物付属設備	339,122,795	381,293,456	-42,170,661
建物付属設備減価償却累計額	-214,022,862	-245,916,404	31,893,542
構築物	544,101,809	552,605,809	-8,504,000
構築物減価償却累計額	-459,991,738	-460,213,656	221,918
機械及び装置	809,573,206	818,686,799	-9,113,593
機械及び装置減価償却累計額	-783,706,065	-802,405,539	18,699,474
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	-26,564,998	0
工具・器具・備品	123,287,446	130,891,365	-7,603,919
工具・器具・備品減価償却累計額	-110,825,678	-108,880,192	-1,945,486
船舶	379,300	379,300	0
船舶減価償却累計額	-379,299	-379,299	0
土地	5,530,574,318	5,573,296,748	-42,722,430
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	25,851,225	32,739,075	-6,887,850
ソフトウェア減価償却累計額	-17,043,860	-18,076,070	1,032,210
投資有価証券	78,025,000	78,025,000	0
差入保証金敷金	18,360,000	18,360,000	0
長期貸付金	6,619,417	6,967,959	-348,542
その他固定資産合計	10,063,061,517	10,382,685,692	-319,624,175
固定資産合計	10,733,313,557	11,175,111,538	-441,797,981
資産合計	12,449,121,456	12,773,707,752	-324,586,296
負債の部			
流動負債			
未払金	184,577,646	285,620,867	-101,043,221
未払消費税等	17,291,700	61,552,200	-44,260,500
未払法人税等	5,115,200	520,000	4,595,200
前受金	59,366,346	65,485,257	-6,118,911
預り金	62,032,335	50,779,927	11,252,408
流動負債合計	328,383,227	463,958,251	-135,575,024
固定負債			
預り保証金敷金	2,824,464,012	3,119,426,897	-294,962,885
退職給付引当金	549,257,582	587,436,137	-38,178,555
修繕引当金	447,028,992	467,504,592	-20,475,600
長期前受金	25,674,428	27,024,428	-1,350,000
施設維持管理積立金	142,741,567	135,711,567	7,030,000
固定負債合計	3,989,166,581	4,337,103,621	-347,937,040
負債合計	4,317,549,808	4,801,061,872	-483,512,064
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	8,108,571,648	7,949,645,880	158,925,768
一般正味財産合計	8,108,571,648	7,949,645,880	158,925,768
正味財産合計	8,131,571,648	7,972,645,880	158,925,768
負債及び正味財産合計	12,449,121,456	12,773,707,752	-324,586,296

# 正味財産増減計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

会計年度 平成 28 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	2,300	5,765	-3,465
基本財産受取利息	2,300	5,765	-3,465
特定資産運用益	89,276	220,163	-130,887
特定資産受取利息	89,276	220,163	-130,887
事業収益	3,141,611,436	3,247,385,618	-105,774,182
貸貸収益	926,780,851	1,019,209,078	-92,428,227
使用料収益	377,590,249	364,037,652	13,552,597
受託料収益	1,268,894,073	1,291,195,089	-22,301,016
処分料収益	15,797,736	6,814,378	8,983,358
埋立処分料収益	448,874,548	457,669,753	-8,795,205
負担金収益	6,359,522	10,840,654	-4,481,132
自主事業収益	95,331,341	93,815,171	1,516,170
商品販売収益	633,116	827,539	-194,423
その他事業収益	1,350,000	2,976,304	-1,626,304
雑収益	11,928,686	22,302,183	-10,373,497
預金利息収益	2,723,150	13,118,764	-10,395,614
雑収益	2,652,989	2,678,869	-25,880
有価証券配当金収益	6,552,547	6,504,550	47,997
經常収益計	3,153,631,698	3,269,913,729	-116,282,031
經常費用			
事業費	2,993,892,520	3,202,597,686	-208,705,166
役員報酬	31,243,200	31,243,200	0
給料	304,180,296	321,420,084	-17,239,788
諸手当	190,340,012	193,586,830	-3,246,818
法定福利費	131,095,540	132,900,565	-1,805,025
退職金掛金	7,360,080	8,320,320	-960,240
退職給付費用	47,638,847	38,812,500	8,826,347
賃金	375,020,182	362,829,897	12,190,285
旅費	1,296,534	1,337,312	-40,778
厚生費	7,291,814	6,763,408	528,406
会議費	1,021,604	876,162	145,442
消耗品費	48,312,732	45,986,382	2,326,350
燃料費	10,340,351	11,075,880	-735,529
印刷製本費	5,055,498	4,088,212	967,286
光熱水費	188,214,365	206,964,818	-18,750,453

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	14,576,148	13,226,364	1,349,784
手数料	15,790,083	15,209,727	580,356
賃借料	41,417,079	40,541,732	875,347
修繕費	103,422,841	94,695,167	8,727,674
備品費	6,554,185	8,010,366	-1,456,181
保険料	14,869,419	14,556,729	312,690
交際費	295,491	386,776	-91,285
諸税公課費	296,644,401	306,031,290	-9,386,889
広告費	3,089,240	3,957,096	-867,856
補償費	25,788,040	73,761,384	-47,973,344
負担金	283,487,010	290,928,675	-7,441,665
委託料	400,607,400	476,058,359	-75,450,959
工事請負費	918,000	35,041,680	-34,123,680
報償費	12,842,889	11,580,990	1,261,899
材料及び資材購入費	22,029,655	24,440,028	-2,410,373
土地建物借上費	122,523,367	131,136,121	-8,612,754
事務機器借上費	479,757	470,064	9,693
作業用機材借上費	2,501,019	2,350,079	150,940
支払利息	0	1,558,264	-1,558,264
雑費	30,000	68,314	-38,314
減価償却費	276,265,441	291,032,911	-14,767,470
その他事業費用	1,350,000	1,350,000	0
管理費	33,979,629	40,760,403	-6,780,774
役員報酬	10,331,999	10,332,000	-1
諸手当	156,710	143,020	13,690
法定福利費	1,203,832	1,188,485	15,347
退職給付費用	8,121,286	12,419,644	-4,298,358
会議費	21,456	20,400	1,056
印刷製本費	164,592	164,592	0
諸税公課費	50,352	40,000	10,352
支払利息	0	100,000	-100,000
雑費	2,500	2,500	0
減価償却費	13,926,902	16,349,762	-2,422,860
経常費用計	3,027,872,149	3,243,358,089	-215,485,940
評価損益等調整前当期経常増減額	125,759,549	26,555,640	99,203,909
当期経常増減額	125,759,549	26,555,640	99,203,909
経常外増減の部			
経常外収益			
固定資産売却益	5,077,268	42,677,876	-37,600,608
建物売却益	5,077,268	42,677,876	-37,600,608
特別利益	49,885,600	160,484,803	-110,599,203
その他特別利益	49,885,600	160,484,803	-110,599,203
経常外収益計	54,962,868	203,162,679	-148,199,811

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外費用			
固定資産売却損	9,812,128	96,778,900	-86,966,772
土地売却損	9,812,128	96,778,900	-86,966,772
固定資産寄贈損	2,157,840	3,331,400	-1,173,560
工具器具備品寄贈損	1,158,840	3,331,400	-2,172,560
ソフトウェア寄贈損	999,000	0	999,000
固定資産除却損	9,826,681	9,011,422	815,259
建物除却損	0	8,604,924	-8,604,924
建物付属設備除却損	9,665,586	213,266	9,452,320
構築物除却損	161,087	91,984	69,103
機械及び装置除却損	1	0	1
工具・器具・備品除却損	7	101,248	-101,241
経常外費用計	21,796,649	109,121,722	-87,325,073
当期経常外増減額	33,166,219	94,040,957	-60,874,738
当期一般正味財産増減額	158,925,768	120,596,597	38,329,171
一般正味財産期首残高	7,949,645,880	7,829,049,283	120,596,597
一般正味財産期末残高	8,108,571,648	7,949,645,880	158,925,768
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	8,131,571,648	7,972,645,880	158,925,768