

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

会計年度 平成 26 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          | 1,366,793,954  | 2,141,613,740  | -774,819,786 |
| 貯蔵品             | 1,175,468      | 1,229,810      | -54,342      |
| 立替金             | 840,487,883    | 841,434,101    | -946,218     |
| 前払費用            | 17,156,726     | 15,846,167     | 1,310,559    |
| 未収金             | 151,434,677    | 127,752,687    | 23,681,990   |
| 未収消費税等          | 0              | 2,418,400      | -2,418,400   |
| 前払金             | 18,583         | 18,583         | 0            |
| 流動資産合計          | 2,377,067,291  | 3,130,313,488  | -753,246,197 |
| 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        | 656,628,753    | 656,268,023    | 360,730      |
| 保証金返還準備金        | 181,989,709    | 499,539,709    | -317,550,000 |
| 特定資産合計          | 838,618,462    | 1,155,807,732  | -317,189,270 |
| その他固定資産         |                |                |              |
| 建物              | 14,203,698,027 | 13,672,575,144 | 531,122,883  |
| 建物減価償却累計額       | -9,395,094,028 | -9,246,011,468 | -149,082,560 |
| 建物付属設備          | 291,824,272    | 292,784,189    | -959,917     |
| 建物付属設備減価償却累計額   | -236,737,943   | -253,924,106   | 17,186,163   |
| 構築物             | 558,939,478    | 613,361,768    | -54,422,290  |
| 構築物減価償却累計額      | -458,804,028   | -501,976,230   | 43,172,202   |
| 機械及び装置          | 817,725,686    | 809,621,286    | 8,104,400    |
| 機械及び装置減価償却累計額   | -799,474,939   | -797,326,820   | -2,148,119   |
| 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        | 132,972,957    | 146,938,786    | -13,965,829  |
| 工具・器具・備品減価償却累計額 | -98,981,763    | -114,775,129   | 15,793,366   |
| 船舶              | 379,300        | 379,300        | 0            |
| 船舶減価償却累計額       | -379,299       | -379,295       | -4           |
| 土地              | 5,736,981,748  | 5,673,341,990  | 63,639,758   |
| 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        | 46,304,775     | 47,121,375     | -816,600       |
| ソフトウェア減価償却累計額 | -24,617,585    | -18,991,875    | -5,625,710     |
| 投資有価証券        | 78,025,000     | 78,025,000     | 0              |
| 差入保証金敷金       | 18,360,000     | 600,000        | 17,760,000     |
| 長期貸付金         | 7,581,993      | 8,378,387      | -796,394       |
| 長期立替金         | 0              | 838,272,870    | -838,272,870   |
| その他固定資産合計     | 10,884,305,319 | 11,253,616,840 | -369,311,521   |
| 固定資産合計        | 11,745,923,781 | 12,432,424,572 | -686,500,791   |
| 資産合計          | 14,122,991,072 | 15,562,738,060 | -1,439,746,988 |
| 負債の部          |                |                |                |
| 流動負債          |                |                |                |
| 未払金           | 201,201,500    | 193,665,630    | 7,535,870      |
| 未払消費税等        | 14,570,700     | 0              | 14,570,700     |
| 未払法人税等        | 520,000        | 520,000        | 0              |
| 前受金           | 67,587,011     | 70,464,639     | -2,877,628     |
| 預り金           | 75,958,772     | 61,854,969     | 14,103,803     |
| 短期借入金         | 838,272,870    | 841,000,000    | -2,727,130     |
| 流動負債合計        | 1,198,110,853  | 1,167,505,238  | 30,605,615     |
| 固定負債          |                |                |                |
| 長期借入金         | 0              | 838,272,870    | -838,272,870   |
| 千葉県借入金        | 400,000,000    | 400,000,000    | 0              |
| 預り保証金敷金       | 3,213,200,585  | 4,037,470,770  | -824,270,185   |
| 退職給付引当金       | 656,628,753    | 656,268,023    | 360,730        |
| 修繕引当金         | 645,687,603    | 650,040,003    | -4,352,400     |
| 長期前受金         | 28,374,428     | 30,070,028     | -1,695,600     |
| 施設維持管理積立金     | 128,939,567    | 120,812,567    | 8,127,000      |
| 固定負債合計        | 5,072,830,936  | 6,732,934,261  | -1,660,103,325 |
| 負債合計          | 6,270,941,789  | 7,900,439,499  | -1,629,497,710 |
| 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        | 7,829,049,283  | 7,639,298,561  | 189,750,722    |
| 一般正味財産合計      | 7,829,049,283  | 7,639,298,561  | 189,750,722    |
| 正味財産合計        | 7,852,049,283  | 7,662,298,561  | 189,750,722    |
| 負債及び正味財産合計    | 14,122,991,072 | 15,562,738,060 | -1,439,746,988 |

# 正味財産増減計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

会計年度 平成 26 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    | 5,750         | 6,937         | -1,187      |
| 基本財産受取利息   | 5,750         | 6,937         | -1,187      |
| 特定資産運用益    | 315,356       | 394,017       | -78,661     |
| 特定資産受取利息   | 315,356       | 394,017       | -78,661     |
| 事業収益       | 3,352,190,776 | 3,245,493,214 | 106,697,562 |
| 賃貸収益       | 1,113,903,827 | 1,126,173,576 | -12,269,749 |
| 使用料収益      | 349,921,712   | 328,137,706   | 21,784,006  |
| 受託料収益      | 1,272,197,041 | 1,203,037,706 | 69,159,335  |
| 処分料収益      | 13,834,050    | 1,645,665     | 12,188,385  |
| 埋立処分料収益    | 480,832,575   | 459,965,497   | 20,867,078  |
| 負担金収益      | 16,936,806    | 16,905,925    | 30,881      |
| 自主事業収益     | 83,026,174    | 76,174,359    | 6,851,815   |
| 商品販売収益     | 382,830       | 410,413       | -27,583     |
| その他事業収益    | 21,155,761    | 33,042,367    | -11,886,606 |
| 雑収益        | 18,802,328    | 17,430,966    | 1,371,362   |
| 預金利息収益     | 476,524       | 459,820       | 16,704      |
| 雑収益        | 11,821,254    | 10,466,596    | 1,354,658   |
| 有価証券配当金収益  | 6,504,550     | 6,504,550     | 0           |
| 經常収益計      | 3,371,314,210 | 3,263,325,134 | 107,989,076 |
| 經常費用       |               |               |             |
| 事業費        | 3,207,369,176 | 3,068,376,291 | 138,992,885 |
| 役員報酬       | 29,090,400    | 31,579,000    | -2,488,600  |
| 給料         | 334,017,576   | 331,093,120   | 2,924,456   |
| 諸手当        | 210,014,150   | 206,705,330   | 3,308,820   |
| 法定福利費      | 135,610,645   | 133,260,028   | 2,350,617   |
| 退職金掛金      | 9,480,480     | 7,517,410     | 1,963,070   |
| 退職給付費用     | 21,693,754    | 41,885,428    | -20,191,674 |
| 賃金         | 360,000,592   | 351,895,447   | 8,105,145   |
| 旅費         | 1,176,331     | 1,086,650     | 89,681      |
| 厚生費        | 7,404,549     | 7,355,643     | 48,906      |
| 会議費        | 750,223       | 714,046       | 36,177      |
| 消耗品費       | 43,964,965    | 41,554,559    | 2,410,406   |
| 燃料費        | 13,634,115    | 11,704,811    | 1,929,304   |
| 印刷製本費      | 6,793,627     | 6,839,512     | -45,885     |
| 光熱水費       | 212,235,427   | 195,381,385   | 16,854,042  |

| 科 目             | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 通信運搬費           | 14,685,586    | 14,099,141    | 586,445      |
| 手数料             | 14,818,113    | 15,318,115    | -500,002     |
| 賃借料             | 40,494,238    | 40,186,028    | 308,210      |
| 修繕費             | 79,968,203    | 84,299,636    | -4,331,433   |
| 備品費             | 15,667,414    | 39,403,466    | -23,736,052  |
| 保険料             | 14,171,318    | 14,779,772    | -608,454     |
| 交際費             | 437,458       | 401,550       | 35,908       |
| 諸税公課費           | 248,073,974   | 241,816,561   | 6,257,413    |
| 広告費             | 4,099,764     | 5,907,704     | -1,807,940   |
| 補償費             | 67,851,046    | 4,434,067     | 63,416,979   |
| 負担金             | 313,170,493   | 274,881,454   | 38,289,039   |
| 委託料             | 450,985,885   | 387,050,930   | 63,934,955   |
| 工事請負費           | 46,381,788    | 0             | 46,381,788   |
| 報償費             | 11,812,789    | 9,647,840     | 2,164,949    |
| 材料及び資材購入費       | 25,419,215    | 28,553,666    | -3,134,451   |
| 土地建物借上費         | 129,438,328   | 149,800,629   | -20,362,301  |
| 事務機器借上費         | 616,717       | 3,474,597     | -2,857,880   |
| 作業用機材借上費        | 2,328,371     | 1,056,657     | 1,271,714    |
| 支払利息            | 25,771,005    | 44,078,256    | -18,307,251  |
| 雑費              | 45,328        | 25,349        | 19,979       |
| 減価償却費           | 313,569,709   | 338,908,504   | -25,338,795  |
| その他事業費用         | 1,695,600     | 1,680,000     | 15,600       |
| 管理費             | 14,220,760    | 29,679,592    | -15,458,832  |
| 役員報酬            | 10,276,800    | 10,226,400    | 50,400       |
| 諸手当             | 149,480       | 145,600       | 3,880        |
| 法定福利費           | 1,179,966     | 1,159,783     | 20,183       |
| 退職給付費用          | 2,065,612     | 17,810,446    | -15,744,834  |
| 会議費             | 22,603        | 16,938        | 5,665        |
| 印刷製本費           | 164,592       | 161,700       | 2,892        |
| 手数料             | 127,440       | 36,225        | 91,215       |
| 諸税公課費           | 131,767       | 20,000        | 111,767      |
| 支払利息            | 100,000       | 100,000       | 0            |
| 雑費              | 2,500         | 2,500         | 0            |
| 経常費用計           | 3,221,589,936 | 3,098,055,883 | 123,534,053  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 149,724,274   | 165,269,251   | -15,544,977  |
| 当期経常増減額         | 149,724,274   | 165,269,251   | -15,544,977  |
| 経常外増減の部         |               |               |              |
| 経常外収益           |               |               |              |
| 固定資産売却益         | 62,180,879    | 216,276,396   | -154,095,517 |
| 建物売却益           | 20,721        | 0             | 20,721       |
| 土地売却益           | 62,160,158    | 216,276,396   | -154,116,238 |
| 特別利益            | 9,363,958     | 1,781,561     | 7,582,397    |
| その他特別利益         | 9,363,958     | 1,781,561     | 7,582,397    |
| 経常外収益計          | 71,544,837    | 218,057,957   | -146,513,120 |

| 科 目         | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 経常外費用       |               |               |              |
| 固定資産売却損     | 0             | 17,622,928    | -17,622,928  |
| 建物売却損       | 0             | 15,735,974    | -15,735,974  |
| 建物付属設備売却損   | 0             | 1,886,954     | -1,886,954   |
| 固定資産寄贈損     | 4,797,947     | 0             | 4,797,947    |
| 工具器具備品寄贈損   | 4,797,947     | 0             | 4,797,947    |
| 固定資産除却損     | 26,720,442    | 2,952,919     | 23,767,523   |
| 建物除却損       | 22,511,706    | 200,357       | 22,311,349   |
| 建物付属設備除却損   | 2,779,302     | 178,279       | 2,601,023    |
| 構築物除却損      | 1,096,439     | 2,034,252     | -937,813     |
| 機械及び装置除却損   | 14,127        | 0             | 14,127       |
| 工具・器具・備品除却損 | 318,868       | 398,386       | -79,518      |
| ソフトウェア除却損   | 0             | 141,645       | -141,645     |
| 特別損失        | 0             | 850,500       | -850,500     |
| その他特別損失     | 0             | 850,500       | -850,500     |
| 経常外費用計      | 31,518,389    | 21,426,347    | 10,092,042   |
| 当期経常外増減額    | 40,026,448    | 196,631,610   | -156,605,162 |
| 当期一般正味財産増減額 | 189,750,722   | 361,900,861   | -172,150,139 |
| 一般正味財産期首残高  | 7,639,298,561 | 7,277,397,700 | 361,900,861  |
| 一般正味財産期末残高  | 7,829,049,283 | 7,639,298,561 | 189,750,722  |
| 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    | 7,852,049,283 | 7,662,298,561 | 189,750,722  |