

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

会計年度 平成 27 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	1,230,480,767	1,366,793,954	-136,313,187
貯蔵品	1,154,740	1,175,468	-20,728
立替金	213,153	840,487,883	-840,274,730
前払費用	17,649,747	17,156,726	493,021
未収金	349,079,224	151,434,677	197,644,547
前払金	18,583	18,583	0
流動資産合計	1,598,596,214	2,377,067,291	-778,471,077
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	587,436,137	656,628,753	-69,192,616
保証金返還準備金	181,989,709	181,989,709	0
特定資産合計	769,425,846	838,618,462	-69,192,616
その他固定資産			
建物	13,593,625,944	14,203,698,027	-610,072,083
建物減価償却累計額	-9,173,916,271	-9,395,094,028	221,177,757
建物付属設備	381,293,456	291,824,272	89,469,184
建物付属設備減価償却累計額	-245,916,404	-236,737,943	-9,178,461
構築物	552,605,809	558,939,478	-6,333,669
構築物減価償却累計額	-460,213,656	-458,804,028	-1,409,628
機械及び装置	818,686,799	817,725,686	961,113
機械及び装置減価償却累計額	-802,405,539	-799,474,939	-2,930,600
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	130,891,365	132,972,957	-2,081,592
工具・器具・備品減価償却累計額	-108,880,192	-98,981,763	-9,898,429
船舶	379,300	379,300	0
船舶減価償却累計額	-379,299	-379,299	0
土地	5,573,296,748	5,736,981,748	-163,685,000
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	32,739,075	46,304,775	-13,565,700
ソフトウェア減価償却累計額	-18,076,070	-24,617,585	6,541,515
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	6,967,959	7,581,993	-614,034
その他固定資産合計	10,382,685,692	10,884,305,319	-501,619,627
固定資産合計	11,175,111,538	11,745,923,781	-570,812,243
資産合計	12,773,707,752	14,122,991,072	-1,349,283,320
負債の部			
流動負債			
未払金	285,620,867	201,201,500	84,419,367
未払消費税等	61,552,200	14,570,700	46,981,500
未払法人税等	520,000	520,000	0
前受金	65,485,257	67,587,011	-2,101,754
預り金	50,779,927	75,958,772	-25,178,845
短期借入金	0	838,272,870	-838,272,870
流動負債合計	463,958,251	1,198,110,853	-734,152,602
固定負債			
千葉県借入金	0	400,000,000	-400,000,000
預り保証金敷金	3,119,426,897	3,213,200,585	-93,773,688
退職給付引当金	587,436,137	656,628,753	-69,192,616
修繕引当金	467,504,592	645,687,603	-178,183,011
長期前受金	27,024,428	28,374,428	-1,350,000
施設維持管理積立金	135,711,567	128,939,567	6,772,000
固定負債合計	4,337,103,621	5,072,830,936	-735,727,315
負債合計	4,801,061,872	6,270,941,789	-1,469,879,917
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	7,949,645,880	7,829,049,283	120,596,597
一般正味財産合計	7,949,645,880	7,829,049,283	120,596,597
正味財産合計	7,972,645,880	7,852,049,283	120,596,597
負債及び正味財産合計	12,773,707,752	14,122,991,072	-1,349,283,320

正味財産増減計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

会計年度 平成 27 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	5,765	5,750	15
基本財産受取利息	5,765	5,750	15
特定資産運用益	220,163	315,356	-95,193
特定資産受取利息	220,163	315,356	-95,193
事業収益	3,247,385,618	3,352,190,776	-104,805,158
貸貸収益	1,019,209,078	1,113,903,827	-94,694,749
使用料収益	364,037,652	349,921,712	14,115,940
受託料収益	1,291,195,089	1,272,197,041	18,998,048
処分料収益	6,814,378	13,834,050	-7,019,672
埋立処分料収益	457,669,753	480,832,575	-23,162,822
負担金収益	10,840,654	16,936,806	-6,096,152
自主事業収益	93,815,171	83,026,174	10,788,997
商品販売収益	827,539	382,830	444,709
その他事業収益	2,976,304	21,155,761	-18,179,457
雑収益	22,302,183	18,802,328	3,499,855
預金利息収益	13,118,764	476,524	12,642,240
雑収益	2,678,869	11,821,254	-9,142,385
有価証券配当金収益	6,504,550	6,504,550	0
經常収益計	3,269,913,729	3,371,314,210	-101,400,481
經常費用			
事業費	3,202,597,686	3,207,369,176	-4,771,490
役員報酬	31,243,200	29,090,400	2,152,800
給料	321,420,084	334,017,576	-12,597,492
諸手当	193,586,830	210,014,150	-16,427,320
法定福利費	132,900,565	135,610,645	-2,710,080
退職金掛金	8,320,320	9,480,480	-1,160,160
退職給付費用	38,812,500	21,693,754	17,118,746
賃金	362,829,897	360,000,592	2,829,305
旅費	1,337,312	1,176,331	160,981
厚生費	6,763,408	7,404,549	-641,141
会議費	876,162	750,223	125,939
消耗品費	45,986,382	43,964,965	2,021,417
燃料費	11,075,880	13,634,115	-2,558,235
印刷製本費	4,088,212	6,793,627	-2,705,415
光熱水費	206,964,818	212,235,427	-5,270,609

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	13,226,364	14,685,586	-1,459,222
手数料	15,209,727	14,818,113	391,614
賃借料	40,541,732	40,494,238	47,494
修繕費	94,695,167	79,968,203	14,726,964
備品費	8,010,366	15,667,414	-7,657,048
保険料	14,556,729	14,171,318	385,411
交際費	386,776	437,458	-50,682
諸税公課費	306,031,290	248,073,974	57,957,316
広告費	3,957,096	4,099,764	-142,668
補償費	73,761,384	67,851,046	5,910,338
負担金	290,928,675	313,170,493	-22,241,818
委託料	476,058,359	450,985,885	25,072,474
工事請負費	35,041,680	46,381,788	-11,340,108
報償費	11,580,990	11,812,789	-231,799
材料及び資材購入費	24,440,028	25,419,215	-979,187
土地建物借上費	131,136,121	129,438,328	1,697,793
事務機器借上費	470,064	616,717	-146,653
作業用機材借上費	2,350,079	2,328,371	21,708
支払利息	1,558,264	25,771,005	-24,212,741
雑費	68,314	45,328	22,986
減価償却費	291,032,911	313,569,709	-22,536,798
その他事業費用	1,350,000	1,695,600	-345,600
管理費	40,760,403	14,220,760	26,539,643
役員報酬	10,332,000	10,276,800	55,200
諸手当	143,020	149,480	-6,460
法定福利費	1,188,485	1,179,966	8,519
退職給付費用	12,419,644	2,065,612	10,354,032
会議費	20,400	22,603	-2,203
印刷製本費	164,592	164,592	0
手数料	0	127,440	-127,440
諸税公課費	40,000	131,767	-91,767
支払利息	100,000	100,000	0
雑費	2,500	2,500	0
減価償却費	16,349,762	0	16,349,762
経常費用計	3,243,358,089	3,221,589,936	21,768,153
評価損益等調整前当期経常増減額	26,555,640	149,724,274	-123,168,634
当期経常増減額	26,555,640	149,724,274	-123,168,634
経常外増減の部			
経常外収益			
固定資産売却益	42,677,876	62,180,879	-19,503,003
建物売却益	42,677,876	20,721	42,657,155
土地売却益	0	62,160,158	-62,160,158
特別利益	160,484,803	9,363,958	151,120,845
その他特別利益	160,484,803	9,363,958	151,120,845
経常外収益計	203,162,679	71,544,837	131,617,842

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外費用			
固定資産売却損	96,778,900	0	96,778,900
土地売却損	96,778,900	0	96,778,900
固定資産寄贈損	3,331,400	4,797,947	-1,466,547
工具器具備品寄贈損	3,331,400	4,797,947	-1,466,547
固定資産除却損	9,011,422	26,720,442	-17,709,020
建物除却損	8,604,924	22,511,706	-13,906,782
建物付属設備除却損	213,266	2,779,302	-2,566,036
構築物除却損	91,984	1,096,439	-1,004,455
機械及び装置除却損	0	14,127	-14,127
工具・器具・備品除却損	101,248	318,868	-217,620
経常外費用計	109,121,722	31,518,389	77,603,333
当期経常外増減額	94,040,957	40,026,448	54,014,509
当期一般正味財産増減額	120,596,597	189,750,722	-69,154,125
一般正味財産期首残高	7,829,049,283	7,639,298,561	189,750,722
一般正味財産期末残高	7,949,645,880	7,829,049,283	120,596,597
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	7,972,645,880	7,852,049,283	120,596,597