

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

会計年度 平成 29 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	1,704,605,486	1,595,826,485	108,779,001
貯蔵品	1,219,318	1,147,435	71,883
立替金	98,530	3,027,666	-2,929,136
前払費用	17,649,724	17,820,715	-170,991
未収金	146,158,246	97,967,015	48,191,231
前払金	18,583	18,583	0
流動資産合計	1,869,749,887	1,715,807,899	153,941,988
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	552,823,249	549,257,582	3,565,667
保証金返還準備金	97,994,458	97,994,458	0
特定資産合計	650,817,707	647,252,040	3,565,667
その他固定資産			
建物	13,581,114,456	13,581,114,456	0
建物減価償却累計額	-9,641,346,086	-9,413,579,621	-227,766,465
建物付属設備	380,292,395	339,122,795	41,169,600
建物付属設備減価償却累計額	-229,970,950	-214,022,862	-15,948,088
構築物	645,690,929	544,101,809	101,589,120
構築物減価償却累計額	-469,571,615	-459,991,738	-9,579,877
機械及び装置	809,573,206	809,573,206	0
機械及び装置減価償却累計額	-787,969,823	-783,706,065	-4,263,758
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	127,625,750	123,287,446	4,338,304
工具・器具・備品減価償却累計額	-110,884,587	-110,825,678	-58,909
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	5,530,574,318	0
電話加入権	1,457,106	5,601,666	-4,144,560

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソフトウェア	20,367,000	25,851,225	-5,484,225
ソフトウェア減価償却累計額	-12,842,230	-17,043,860	4,201,630
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	6,287,321	6,619,417	-332,096
その他固定資産合計	9,946,782,193	10,063,061,517	-116,279,324
固定資産合計	10,620,599,900	10,733,313,557	-112,713,657
資産合計	12,490,349,787	12,449,121,456	41,228,331
負債の部			
流動負債			
未払金	216,597,623	184,577,646	32,019,977
未払消費税等	8,004,900	17,291,700	-9,286,800
未払法人税等	34,804,500	5,115,200	29,689,300
前受金	58,775,782	59,366,346	-590,564
預り金	66,984,107	62,032,335	4,951,772
流動負債合計	385,166,912	328,383,227	56,783,685
固定負債			
預り保証金敷金	2,638,294,694	2,824,464,012	-186,169,318
退職給付引当金	552,823,249	549,257,582	3,565,667
修繕引当金	431,206,992	447,028,992	-15,822,000
長期前受金	24,270,428	25,674,428	-1,404,000
施設維持管理積立金	150,103,567	142,741,567	7,362,000
固定負債合計	3,796,698,930	3,989,166,581	-192,467,651
負債合計	4,181,865,842	4,317,549,808	-135,683,966
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	8,285,483,945	8,108,571,648	176,912,297
一般正味財産合計	8,285,483,945	8,108,571,648	176,912,297
正味財産合計	8,308,483,945	8,131,571,648	176,912,297
負債及び正味財産合計	12,490,349,787	12,449,121,456	41,228,331

正味財産増減計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

会計年度 平成 29 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	2,293	2,300	-7
基本財産受取利息	2,293	2,300	-7
特定資産運用益	84,490	89,276	-4,786
特定資産受取利息	84,490	89,276	-4,786
事業収益	3,153,689,442	3,141,611,436	12,078,006
賃貸収益	904,551,988	926,780,851	-22,228,863
使用料収益	365,261,604	377,590,249	-12,328,645
受託料収益	1,261,794,444	1,268,894,073	-7,099,629
処分料収益	13,126,820	15,797,736	-2,670,916
埋立処分料収益	513,650,666	448,874,548	64,776,118
負担金収益	4,112,666	6,359,522	-2,246,856
自主事業収益	89,267,521	95,331,341	-6,063,820
商品販売収益	519,733	633,116	-113,383
その他事業収益	1,404,000	1,350,000	54,000
雑収益	13,391,587	11,928,686	1,462,901
預金利息収益	2,698,526	2,723,150	-24,624
雑収益	4,188,511	2,652,989	1,535,522
有価証券配当金収益	6,504,550	6,552,547	-47,997
經常収益計	3,167,167,812	3,153,631,698	13,536,114
經常費用			
事業費	2,958,963,116	2,993,892,520	-34,929,404
役員報酬	31,011,527	31,243,200	-231,673
給料	298,138,761	304,180,296	-6,041,535
諸手当	195,697,829	190,340,012	5,357,817
法定福利費	132,962,477	131,095,540	1,866,937
退職金掛金	7,240,080	7,360,080	-120,000
退職給付費用	16,015,511	47,638,847	-31,623,336
賃金	384,066,701	375,020,182	9,046,519
旅費	1,602,662	1,296,534	306,128
厚生費	7,350,192	7,291,814	58,378
会議費	335,365	1,021,604	-686,239
消耗品費	46,628,844	48,312,732	-1,683,888
燃料費	11,687,599	10,340,351	1,347,248
印刷製本費	4,241,179	5,055,498	-814,319
光熱水費	193,984,664	188,214,365	5,770,299

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	14,353,520	14,576,148	-222,628
手数料	12,143,466	15,790,083	-3,646,617
賃借料	36,888,636	41,417,079	-4,528,443
修繕費	113,522,341	103,422,841	10,099,500
備品費	24,680,305	6,554,185	18,126,120
保険料	14,877,170	14,869,419	7,751
交際費	246,550	295,491	-48,941
諸税公課費	306,102,215	296,644,401	9,457,814
広告費	2,636,904	3,089,240	-452,336
補償費	5,000,000	25,788,040	-20,788,040
負担金	289,359,078	283,487,010	5,872,068
委託料	386,062,109	400,607,400	-14,545,291
工事請負費	0	918,000	-918,000
報償費	14,327,251	12,842,889	1,484,362
材料及び資材購入費	21,537,917	22,029,655	-491,738
土地建物借上費	121,375,329	122,523,367	-1,148,038
事務機器借上費	802,202	479,757	322,445
作業用機材借上費	2,109,347	2,501,019	-391,672
雑費	15,950	30,000	-14,050
減価償却費	260,555,435	276,265,441	-15,710,006
その他事業費用	1,404,000	1,350,000	54,000
管理費	25,520,711	33,979,629	-8,458,918
役員報酬	9,852,000	10,331,999	-479,999
諸手当	145,100	156,710	-11,610
法定福利費	1,202,978	1,203,832	-854
退職給付費用	2,980,616	8,121,286	-5,140,670
会議費	19,208	21,456	-2,248
印刷製本費	164,592	164,592	0
諸税公課費	20,351	50,352	-30,001
雑費	2,500	2,500	0
減価償却費	11,133,366	13,926,902	-2,793,536
経常費用計	2,984,483,827	3,027,872,149	-43,388,322
評価損益等調整前当期経常増減額	182,683,985	125,759,549	56,924,436
当期経常増減額	182,683,985	125,759,549	56,924,436
経常外増減の部			
経常外収益			
固定資産売却益	0	5,077,268	-5,077,268
建物売却益	0	5,077,268	-5,077,268
特別利益	4,089,960	49,885,600	-45,795,640
その他特別利益	4,089,960	49,885,600	-45,795,640
経常外収益計	4,089,960	54,962,868	-50,872,908

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外費用			
固定資産売却損	0	9,812,128	-9,812,128
土地売却損	0	9,812,128	-9,812,128
固定資産寄贈損	5,717,082	2,157,840	3,559,242
工具器具備品寄贈損	5,717,082	1,158,840	4,558,242
ソフトウェア寄贈損	0	999,000	-999,000
固定資産除却損	4,144,566	9,826,681	-5,682,115
建物付属設備除却損	0	9,665,586	-9,665,586
構築物除却損	0	161,087	-161,087
機械及び装置除却損	0	1	-1
工具器具備品除却損	6	7	-1
電話加入権除却損	4,144,560	0	4,144,560
経常外費用計	9,861,648	21,796,649	-11,935,001
当期経常外増減額	-5,771,688	33,166,219	-38,937,907
当期一般正味財産増減額	176,912,297	158,925,768	17,986,529
一般正味財産期首残高	8,108,571,648	7,949,645,880	158,925,768
一般正味財産期末残高	8,285,483,945	8,108,571,648	176,912,297
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	8,308,483,945	8,131,571,648	176,912,297