

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

会計年度 平成 30 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	1,687,301,128	1,704,605,486	-17,304,358
貯蔵品	1,169,631	1,219,318	-49,687
立替金	153,757	98,530	55,227
前払費用	14,289,370	17,649,724	-3,360,354
未収金	113,000,567	146,158,246	-33,157,679
前払金	0	18,583	-18,583
流動資産合計	1,815,914,453	1,869,749,887	-53,835,434
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	587,245,555	552,823,249	34,422,306
保証金返還準備金	97,994,458	97,994,458	0
特定資産合計	685,240,013	650,817,707	34,422,306
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	-9,856,725,598	-9,641,346,086	-215,379,512
建物付属設備	370,067,515	380,292,395	-10,224,880
建物付属設備減価償却累計額	-236,089,415	-229,970,950	-6,118,465
構築物	830,401,169	645,690,929	184,710,240
構築物減価償却累計額	-484,422,142	-469,571,615	-14,850,527
機械及び装置	797,908,820	809,573,206	-11,664,386
機械及び装置減価償却累計額	-767,217,531	-787,969,823	20,752,292
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	121,361,378	127,625,750	-6,264,372
工具・器具・備品減価償却累計額	-106,007,540	-110,884,587	4,877,047
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	1,457,106	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソフトウェア	16,170,840	20,367,000	-4,196,160
ソフトウェア減価償却累計額	-6,192,522	-12,842,230	6,649,708
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	5,947,398	6,287,321	-339,923
その他固定資産合計	9,894,733,255	9,946,782,193	-52,048,938
固定資産合計	10,602,973,268	10,620,599,900	-17,626,632
資産合計	12,418,887,721	12,490,349,787	-71,462,066
負債の部			
流動負債			
未払金	191,748,709	216,597,623	-24,848,914
未払消費税等	16,217,800	8,004,900	8,212,900
未払法人税等	7,308,400	34,804,500	-27,496,100
前受金	58,393,875	58,775,782	-381,907
預り金	102,194,330	66,984,107	35,210,223
流動負債合計	375,863,114	385,166,912	-9,303,798
固定負債			
預り保証金敷金	2,458,558,156	2,638,294,694	-179,736,538
退職給付引当金	587,245,555	552,823,249	34,422,306
修繕引当金	431,206,992	431,206,992	0
長期前受金	22,812,428	24,270,428	-1,458,000
施設維持管理積立金	155,706,567	150,103,567	5,603,000
固定負債合計	3,655,529,698	3,796,698,930	-141,169,232
負債合計	4,031,392,812	4,181,865,842	-150,473,030
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	8,364,494,909	8,285,483,945	79,010,964
一般正味財産合計	8,364,494,909	8,285,483,945	79,010,964
正味財産合計	8,387,494,909	8,308,483,945	79,010,964
負債及び正味財産合計	12,418,887,721	12,490,349,787	-71,462,066

正味財産増減計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

会計年度 平成 30 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	2,293	0
基本財産受取利息	2,293	2,293	0
特定資産運用益	84,846	84,490	356
特定資産受取利息	84,846	84,490	356
事業収益	3,073,634,093	3,153,689,442	-80,055,349
貸貸収益	883,496,575	904,551,988	-21,055,413
使用料収益	376,552,953	365,261,604	11,291,349
受託料収益	1,231,693,999	1,261,794,444	-30,100,445
処分料収益	12,194,230	13,126,820	-932,590
埋立処分料収益	475,271,598	513,650,666	-38,379,068
負担金収益	3,485,166	4,112,666	-627,500
自主事業収益	88,840,049	89,267,521	-427,472
商品販売収益	641,523	519,733	121,790
その他事業収益	1,458,000	1,404,000	54,000
雑収益	10,993,012	13,391,587	-2,398,575
預金利息収益	2,398,853	2,698,526	-299,673
雑収益	2,089,609	4,188,511	-2,098,902
有価証券配当金収益	6,504,550	6,504,550	0
經常収益計	3,084,714,244	3,167,167,812	-82,453,568
經常費用			
事業費	2,977,187,542	2,958,963,116	18,224,426
役員報酬	25,272,400	31,011,527	-5,739,127
給料	287,311,872	298,138,761	-10,826,889
諸手当	204,543,960	195,697,829	8,846,131
法定福利費	133,095,657	132,962,477	133,180
退職金掛金	7,140,000	7,240,080	-100,080
退職給付費用	34,602,373	16,015,511	18,586,862
賃金	382,768,461	384,066,701	-1,298,240
旅費	1,468,628	1,602,662	-134,034
厚生費	7,201,032	7,350,192	-149,160
会議費	319,717	335,365	-15,648
消耗品費	39,974,198	46,628,844	-6,654,646
燃料費	12,239,077	11,687,599	551,478
印刷製本費	4,976,795	4,241,179	735,616
光熱水費	204,600,528	193,984,664	10,615,864

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	13,354,230	14,353,520	-999,290
手数料	33,408,279	12,143,466	21,264,813
賃借料	38,082,704	36,888,636	1,194,068
修繕費	124,183,349	113,522,341	10,661,008
備品費	26,344,988	24,680,305	1,664,683
保険料	14,822,868	14,877,170	-54,302
交際費	237,340	246,550	-9,210
諸税公課費	268,289,258	306,102,215	-37,812,957
広告費	5,659,172	2,636,904	3,022,268
補償費	1,100,000	5,000,000	-3,900,000
負担金	292,260,044	289,359,078	2,900,966
委託料	392,664,177	386,062,109	6,602,068
報償費	15,197,364	14,327,251	870,113
材料及び資材購入費	23,045,353	21,537,917	1,507,436
土地建物借上費	122,945,697	121,375,329	1,570,368
事務機器借上費	776,671	802,202	-25,531
作業用機材借上費	2,080,875	2,109,347	-28,472
雑費	16,750	15,950	800
減価償却費	255,745,725	260,555,435	-4,809,710
その他事業費用	1,458,000	1,404,000	54,000
管理費	19,446,316	25,520,711	-6,074,395
役員報酬	9,707,047	9,852,000	-144,953
諸手当	361,966	145,100	216,866
法定福利費	1,206,572	1,202,978	3,594
退職給付費用	0	2,980,616	-2,980,616
会議費	0	19,208	-19,208
印刷製本費	164,592	164,592	0
諸税公課費	10,351	20,351	-10,000
雑費	0	2,500	-2,500
減価償却費	7,995,788	11,133,366	-3,137,578
経常費用計	2,996,633,858	2,984,483,827	12,150,031
評価損益等調整前当期経常増減額	88,080,386	182,683,985	-94,603,599
当期経常増減額	88,080,386	182,683,985	-94,603,599
経常外増減の部			
経常外収益			
固定資産売却益	1,835,998	0	1,835,998
機械及び装置売却益	1,835,998	0	1,835,998
特別利益	0	4,089,960	-4,089,960
その他特別利益	0	4,089,960	-4,089,960
経常外収益計	1,835,998	4,089,960	-2,253,962

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外費用			
固定資産寄贈損	10,437,990	5,717,082	4,720,908
建物付属設備寄贈損	10,437,990	0	10,437,990
工具器具備品寄贈損	0	5,717,082	-5,717,082
固定資産除却損	467,430	4,144,566	-3,677,136
建物付属設備除却損	50,842	0	50,842
機械及び装置除却損	125,516	0	125,516
工具・器具・備品除却損	217,922	6	217,916
電話加入権除却損	0	4,144,560	-4,144,560
ソフトウェア除却損	73,150	0	73,150
経常外費用計	10,905,420	9,861,648	1,043,772
当期経常外増減額	-9,069,422	-5,771,688	-3,297,734
当期一般正味財産増減額	79,010,964	176,912,297	-97,901,333
一般正味財産期首残高	8,285,483,945	8,108,571,648	176,912,297
一般正味財産期末残高	8,364,494,909	8,285,483,945	79,010,964
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	8,387,494,909	8,308,483,945	79,010,964