

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

会計年度 令和元年度

(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	1,351,310,116	1,687,301,128	-335,991,012
貯蔵品	1,342,480	1,169,631	172,849
立替金	151,710	153,757	-2,047
前払費用	13,770,325	14,289,370	-519,045
未収金	131,519,976	113,000,567	18,519,409
流動資産合計	1,498,094,607	1,815,914,453	-317,819,846
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	611,407,215	587,245,555	24,161,660
保証金返還準備金	97,994,458	97,994,458	0
特定資産合計	709,401,673	685,240,013	24,161,660
その他固定資産			
建物	13,443,610,083	13,581,114,456	-137,504,373
建物減価償却累計額	-9,944,714,298	-9,856,725,598	-87,988,700
建物付属設備	376,394,795	370,067,515	6,327,280
建物付属設備減価償却累計額	-249,587,202	-236,089,415	-13,497,787
構築物	1,001,905,169	830,401,169	171,504,000
構築物減価償却累計額	-505,829,636	-484,422,142	-21,407,494
機械及び装置	797,891,620	797,908,820	-17,200
機械及び装置減価償却累計額	-771,898,361	-767,217,531	-4,680,830
車輛運搬具	16,065,000	26,565,000	-10,500,000
車輛運搬具減価償却累計額	-16,064,999	-26,564,998	10,499,999
工具・器具・備品	117,244,679	121,361,378	-4,116,699
工具・器具・備品減価償却累計額	-89,611,998	-106,007,540	16,395,542
船舶	379,300	379,300	0
船舶減価償却累計額	-379,299	-379,299	0
土地	5,513,556,878	5,530,574,318	-17,017,440
電話加入権	981,800	1,457,106	-475,306

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソフトウェア	6,951,510	16,170,840	-9,219,330
ソフトウェア減価償却累計額	0	-6,192,522	6,192,522
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	5,596,316	5,947,398	-351,082
その他固定資産合計	9,798,876,357	9,894,733,255	-95,856,898
固定資産合計	10,531,278,030	10,602,973,268	-71,695,238
資産合計	12,029,372,637	12,418,887,721	-389,515,084
負債の部			
流動負債			
未払金	221,943,531	191,748,709	30,194,822
未払消費税等	6,367,300	16,217,800	-9,850,500
未払法人税等	9,934,100	7,308,400	2,625,700
前受金	37,458,133	58,393,875	-20,935,742
預り金	62,405,318	102,194,330	-39,789,012
流動負債合計	338,108,382	375,863,114	-37,754,732
固定負債			
預り保証金敷金	2,289,890,552	2,458,558,156	-168,667,604
退職給付引当金	611,407,215	587,245,555	24,161,660
修繕引当金	431,206,992	431,206,992	0
長期前受金	21,327,428	22,812,428	-1,485,000
施設維持管理積立金	161,550,567	155,706,567	5,844,000
固定負債合計	3,515,382,754	3,655,529,698	-140,146,944
負債合計	3,853,491,136	4,031,392,812	-177,901,676
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	8,152,881,501	8,364,494,909	-211,613,408
一般正味財産合計	8,152,881,501	8,364,494,909	-211,613,408
正味財産合計	8,175,881,501	8,387,494,909	-211,613,408
負債及び正味財産合計	12,029,372,637	12,418,887,721	-389,515,084

# 正味財産増減計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

会計年度 令和元年度

(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	2,318	2,293	25
	基本財産受取利息	2,318	2,293	25
	特定資産運用益	89,249	84,846	4,403
	特定資産受取利息	89,249	84,846	4,403
事業収益				
	貸貸収益	899,581,432	883,496,575	16,084,857
	使用料収益	349,567,820	376,552,953	-26,985,133
	受託料収益	1,243,130,709	1,231,693,999	11,436,710
	処分料収益	8,439,610	12,194,230	-3,754,620
	埋立処分料収益	503,318,498	475,271,598	28,046,900
	負担金収益	9,400,609	3,485,166	5,915,443
	自主事業収益	74,391,421	88,840,049	-14,448,628
	商品販売収益	687,618	641,523	46,095
	その他事業収益	1,485,000	1,458,000	27,000
雑収益				
	預金利息収益	2,367,976	2,398,853	-30,877
	雑収益	2,234,544	2,089,609	144,935
	有価証券配当金収益	6,504,550	6,504,550	0
經常収益計		3,101,201,354	3,084,714,244	16,487,110
經常費用				
事業費				
	役員報酬	23,515,200	25,272,400	-1,757,200
	給料	288,370,135	287,311,872	1,058,263
	諸手当	212,771,846	204,543,960	8,227,886
	法定福利費	127,972,439	133,095,657	-5,123,218
	退職金掛金	7,346,740	7,140,000	206,740
	退職給付費用	40,075,820	34,602,373	5,473,447
	賃金	330,098,025	382,768,461	-52,670,436
	旅費	1,614,860	1,468,628	146,232
	厚生費	6,653,186	7,201,032	-547,846
	会議費	89,748	319,717	-229,969
	消耗品費	41,641,158	39,974,198	1,666,960
	燃料費	10,918,538	12,239,077	-1,320,539
	印刷製本費	4,961,966	4,976,795	-14,829
	光熱水費	174,790,338	204,600,528	-29,810,190

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	13,201,152	13,354,230	-153,078
手数料	14,077,796	33,408,279	-19,330,483
賃借料	39,624,903	38,082,704	1,542,199
修繕費	159,691,327	124,183,349	35,507,978
備品費	96,560,049	26,344,988	70,215,061
保険料	11,985,927	14,822,868	-2,836,941
交際費	217,632	237,340	-19,708
諸税公課費	257,747,446	268,289,258	-10,541,812
広告費	2,725,744	5,659,172	-2,933,428
補償費	0	1,100,000	-1,100,000
負担金	553,856,887	292,260,044	261,596,843
委託料	455,863,460	392,664,177	63,199,283
工事請負費	2,411,200	0	2,411,200
報償費	14,132,270	15,197,364	-1,065,094
材料及び資材購入費	24,179,465	23,045,353	1,134,112
土地建物借上費	126,666,875	122,945,697	3,721,178
事務機器借上費	624,663	776,671	-152,008
作業用機材借上費	1,683,802	2,080,875	-397,073
雑費	7,550	16,750	-9,200
減価償却費	250,016,774	255,745,725	-5,728,951
その他事業費用	1,485,000	1,458,000	27,000
管理費	20,354,364	19,446,316	908,048
役員報酬	9,732,000	9,707,047	24,953
諸手当	296,660	361,966	-65,306
法定福利費	1,225,368	1,206,572	18,796
退職給付費用	1,174,730	0	1,174,730
会議費	20,400	0	20,400
印刷製本費	169,344	164,592	4,752
諸税公課費	10,355	10,351	4
減価償却費	7,725,507	7,995,788	-270,281
経常費用計	3,317,934,285	2,996,633,858	321,300,427
評価損益等調整前当期経常増減額	-216,732,931	88,080,386	-304,813,317
当期経常増減額	-216,732,931	88,080,386	-304,813,317
経常外増減の部			
経常外収益			
固定資産売却益	27,194,559	1,835,998	25,358,561
機械及び装置売却益	0	1,835,998	-1,835,998
車両運搬具売却益	4,211,999	0	4,211,999
土地売却益	22,982,560	0	22,982,560
経常外収益計	27,194,559	1,835,998	25,358,561

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外費用			
固定資産売却損	21,539,669	0	21,539,669
建物売却損	21,539,669	0	21,539,669
固定資産寄贈損	0	10,437,990	-10,437,990
建物付属設備寄贈損	0	10,437,990	-10,437,990
固定資産除却損	535,367	467,430	67,937
建物付属設備除却損	60,040	50,842	9,198
機械及び装置除却損	1	125,516	-125,515
工具・器具・備品除却損	20	217,922	-217,902
電話加入権除却損	475,306	0	475,306
ソフトウェア除却損	0	73,150	-73,150
経常外費用計	22,075,036	10,905,420	11,169,616
当期経常外増減額	5,119,523	-9,069,422	14,188,945
当期一般正味財産増減額	-211,613,408	79,010,964	-290,624,372
一般正味財産期首残高	8,364,494,909	8,285,483,945	79,010,964
一般正味財産期末残高	8,152,881,501	8,364,494,909	-211,613,408
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	8,175,881,501	8,387,494,909	-211,613,408