

貸借対照表

令和3年3月31日現在

会計年度 令和2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	1,905,669,199	1,351,310,116	554,359,083
貯蔵品	1,265,274	1,342,480	-77,206
立替金	124,950	151,710	-26,760
前払費用	14,166,821	13,770,325	396,496
未収金	158,210,957	131,519,976	26,690,981
未収消費税等	96,963,170	0	96,963,170
流動資産合計	2,176,400,371	1,498,094,607	678,305,764
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	614,354,252	611,407,215	2,947,037
保証金返還準備金	97,994,458	97,994,458	0
特定資産合計	712,348,710	709,401,673	2,947,037
その他固定資産			
建物	13,442,728,083	13,443,610,083	-882,000
建物減価償却累計額	-10,136,732,518	-9,944,714,298	-192,018,220
建物付属設備	1,917,273,015	376,394,795	1,540,878,220
建物付属設備減価償却累計額	-272,527,886	-249,587,202	-22,940,684
構築物	969,383,319	1,001,905,169	-32,521,850
構築物減価償却累計額	-509,926,254	-505,829,636	-4,096,618
機械及び装置	775,031,220	797,891,620	-22,860,400
機械及び装置減価償却累計額	-754,246,088	-771,898,361	17,652,273
車輛運搬具	16,065,000	16,065,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	-16,064,999	-16,064,999	0
工具・器具・備品	114,807,225	117,244,679	-2,437,454
工具・器具・備品減価償却累計額	-89,550,796	-89,611,998	61,202
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	5,513,556,878	0
電話加入権	981,800	981,800	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソフトウェア	4,567,302	6,951,510	-2,384,208
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	5,236,663	5,596,316	-359,653
その他固定資産合計	11,076,966,965	9,798,876,357	1,278,090,608
固定資産合計	11,812,315,675	10,531,278,030	1,281,037,645
資産合計	13,988,716,046	12,029,372,637	1,959,343,409
負債の部			
流動負債			
未払金	1,053,565,267	221,943,531	831,621,736
未払消費税等	0	6,367,300	-6,367,300
未払法人税等	92,063,300	9,934,100	82,129,200
前受金	37,280,444	37,458,133	-177,689
預り金	41,099,312	62,405,318	-21,306,006
短期借入金	150,000,000	0	150,000,000
流動負債合計	1,374,008,323	338,108,382	1,035,899,941
固定負債			
長期借入金	1,250,000,000	0	1,250,000,000
預り保証金敷金	2,038,706,238	2,289,890,552	-251,184,314
退職給付引当金	614,354,252	611,407,215	2,947,037
修繕引当金	6,350,000	431,206,992	-424,856,992
長期前受金	19,732,428	21,327,428	-1,595,000
施設維持管理積立金	169,641,567	161,550,567	8,091,000
固定負債合計	4,098,784,485	3,515,382,754	583,401,731
負債合計	5,472,792,808	3,853,491,136	1,619,301,672
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	8,492,923,238	8,152,881,501	340,041,737
一般正味財産合計	8,492,923,238	8,152,881,501	340,041,737
正味財産合計	8,515,923,238	8,175,881,501	340,041,737
負債及び正味財産合計	13,988,716,046	12,029,372,637	1,959,343,409

正味財産増減計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

会計年度 令和2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	2,300	2,318	-18
	基本財産受取利息	2,300	2,318	-18
	特定資産運用益	90,938	89,249	1,689
	特定資産受取利息	90,938	89,249	1,689
事業収益				
	賃貸収益	757,109,169	899,581,432	-142,472,263
	使用料収益	210,623,262	349,567,820	-138,944,558
	受託料収益	1,324,381,441	1,243,130,709	81,250,732
	処分料収益	0	8,439,610	-8,439,610
	埋立処分料収益	595,167,993	503,318,498	91,849,495
	負担金収益	88,665,523	9,400,609	79,264,914
	自主事業収益	38,768,907	74,391,421	-35,622,514
	商品販売収益	0	687,618	-687,618
	その他事業収益	1,595,000	1,485,000	110,000
雑収益				
	預金利息収益	2,327,469	2,367,976	-40,507
	雑収益	88,327,319	2,234,544	86,092,775
	有価証券配当金収益	6,504,550	6,504,550	0
經常収益計		3,113,563,871	3,101,201,354	12,362,517
經常費用				
事業費				
	役員報酬	23,515,200	23,515,200	0
	給料	278,159,916	288,370,135	-10,210,219
	諸手当	212,403,961	212,771,846	-367,885
	法定福利費	119,034,755	127,972,439	-8,937,684
	退職金掛金	7,530,160	7,346,740	183,420
	退職給付費用	30,297,358	40,075,820	-9,778,462
	賃金	267,852,839	330,098,025	-62,245,186
	旅費	544,926	1,614,860	-1,069,934
	厚生費	5,838,065	6,653,186	-815,121
	会議費	20,507	89,748	-69,241
	消耗品費	33,945,164	41,641,158	-7,695,994
	燃料費	7,826,007	10,918,538	-3,092,531
	印刷製本費	2,911,278	4,961,966	-2,050,688
	光熱水費	228,075,026	174,790,338	53,284,688

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	13,247,828	13,201,152	46,676
手数料	16,470,277	14,077,796	2,392,481
賃借料	42,695,368	39,624,903	3,070,465
修繕費	100,861,748	159,691,327	-58,829,579
備品費	9,540,897	96,560,049	-87,019,152
保険料	11,687,768	11,985,927	-298,159
交際費	1,080	217,632	-216,552
諸税公課費	232,597,147	257,747,446	-25,150,299
広告費	521,160	2,725,744	-2,204,584
負担金	292,845,677	553,856,887	-261,011,210
委託料	808,582,805	455,863,460	352,719,345
工事請負費	478,500	2,411,200	-1,932,700
報償費	9,700,059	14,132,270	-4,432,211
材料及び資材購入費	17,951,012	24,179,465	-6,228,453
土地建物借上費	113,899,980	126,666,875	-12,766,895
事務機器借上費	419,172	624,663	-205,491
作業用機材借上費	1,718,406	1,683,802	34,604
支払利息	8,428,970	0	8,428,970
雑費	436,892	7,550	429,342
減価償却費	251,611,258	250,016,774	1,594,484
その他事業費用	1,595,000	1,485,000	110,000
管理費	23,575,950	20,354,364	3,221,586
役員報酬	9,672,000	9,732,000	-60,000
諸手当	150,090	296,660	-146,570
法定福利費	1,247,014	1,225,368	21,646
退職給付費用	2,941,243	1,174,730	1,766,513
会議費	0	20,400	-20,400
印刷製本費	172,480	169,344	3,136
諸税公課費	20,352	10,355	9,997
減価償却費	9,372,771	7,725,507	1,647,264
経常費用計	3,176,822,116	3,317,934,285	-141,112,169
評価損益等調整前当期経常増減額	-63,258,245	-216,732,931	153,474,686
当期経常増減額	-63,258,245	-216,732,931	153,474,686
経常外増減の部			
経常外収益			
固定資産売却益	0	27,194,559	-27,194,559
車両運搬具売却益	0	4,211,999	-4,211,999
土地売却益	0	22,982,560	-22,982,560
特別利益	424,856,992	0	424,856,992
その他特別利益	424,856,992	0	424,856,992
経常外収益計	424,856,992	27,194,559	397,662,433

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外費用			
固定資産売却損	0	21,539,669	-21,539,669
建物売却損	0	21,539,669	-21,539,669
固定資産除却損	21,557,010	535,367	21,021,643
建物除却損	483,042	0	483,042
建物付属設備除却損	7,025,727	60,040	6,965,687
構築物除却損	12,831,198	0	12,831,198
機械及び装置除却損	1,100,768	1	1,100,767
工具・器具・備品除却損	116,275	20	116,255
電話加入権除却損	0	475,306	-475,306
経常外費用計	21,557,010	22,075,036	-518,026
当期経常外増減額	403,299,982	5,119,523	398,180,459
当期一般正味財産増減額	340,041,737	-211,613,408	551,655,145
一般正味財産期首残高	8,152,881,501	8,364,494,909	-211,613,408
一般正味財産期末残高	8,492,923,238	8,152,881,501	340,041,737
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	8,515,923,238	8,175,881,501	340,041,737