

貸借対照表

令和5年3月31日現在

会計年度 令和4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	1,123,466,951	1,296,985,966	-173,519,015
貯蔵品	995,206	1,110,662	-115,456
立替金	304,259	178,423	125,836
前払費用	15,313,048	14,220,918	1,092,130
未収金	101,362,078	103,368,938	-2,006,860
流動資産合計	1,241,441,542	1,415,864,907	-174,423,365
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	579,080,041	610,840,294	-31,760,253
保証金返還準備金	97,994,458	97,994,458	0
特定資産合計	677,074,499	708,834,752	-31,760,253
その他固定資産			
建物	13,449,197,702	13,449,197,702	0
建物減価償却累計額	-10,482,679,058	-10,311,887,912	-170,791,146
建物附属設備	1,977,382,515	1,970,342,515	7,040,000
建物附属設備減価償却累計額	-509,245,937	-390,087,098	-119,158,839
構築物	969,383,319	969,383,319	0
構築物減価償却累計額	-554,143,672	-532,255,624	-21,888,048
機械及び装置	777,057,320	777,006,820	50,500
機械及び装置減価償却累計額	-758,518,551	-757,338,402	-1,180,149
工具・器具・備品	107,178,845	108,397,975	-1,219,130
工具・器具・備品減価償却累計額	-98,628,704	-93,644,033	-4,984,671
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	747,500	981,800	-234,300

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソフトウェア	2,024,676	3,869,424	-1,844,748
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	1,742,990	4,867,328	-3,124,338
その他固定資産合計	10,491,440,824	10,808,775,693	-317,334,869
固定資産合計	11,191,515,323	11,540,610,445	-349,095,122
資産合計	12,432,956,865	12,956,475,352	-523,518,487
負債の部			
流動負債			
未払金	145,093,558	133,193,604	11,899,954
未払消費税等	36,394,400	157,070,200	-120,675,800
未払法人税等	25,605,600	48,639,200	-23,033,600
前受金	37,166,844	37,705,544	-538,700
預り金	65,219,961	85,917,503	-20,697,542
短期借入金	150,000,000	150,000,000	0
流動負債合計	459,480,363	612,526,051	-153,045,688
固定負債			
長期借入金	950,000,000	1,100,000,000	-150,000,000
預り保証金敷金	1,827,082,093	1,941,003,220	-113,921,127
退職給付引当金	579,080,041	610,840,294	-31,760,253
修繕引当金	6,350,000	6,350,000	0
長期前受金	16,575,428	18,170,428	-1,595,000
施設維持管理積立金	171,900,000	171,900,000	0
固定負債合計	3,550,987,562	3,848,263,942	-297,276,380
負債合計	4,010,467,925	4,460,789,993	-450,322,068
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	8,399,488,940	8,472,685,359	-73,196,419
一般正味財産合計	8,399,488,940	8,472,685,359	-73,196,419
正味財産合計	8,422,488,940	8,495,685,359	-73,196,419
負債及び正味財産合計	12,432,956,865	12,956,475,352	-523,518,487

正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

会計年度 令和4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	460	460	0
基本財産受取利息	460	460	0
特定資産運用益	14,175	14,246	-71
特定資産受取利息	14,175	14,246	-71
事業収益	3,420,515,816	3,271,933,189	148,582,627
貸貸収益	1,038,559,743	977,124,019	61,435,724
使用料収益	324,735,035	299,528,405	25,206,630
受託料収益	1,247,411,437	1,237,825,874	9,585,563
埋立処分料等収益	542,262,048	551,834,735	-9,572,687
負担金収益	207,086,862	158,521,966	48,564,896
自主事業収益	58,865,691	45,536,190	13,329,501
その他事業収益	1,595,000	1,562,000	33,000
雑収益	11,978,401	24,353,485	-12,375,084
預金利息収益	2,428,309	2,330,252	98,057
雑収益	3,045,542	15,518,683	-12,473,141
有価証券配当金収益	6,504,550	6,504,550	0
經常収益計	3,432,508,852	3,296,301,380	136,207,472
經常費用			
事業費	3,341,485,449	3,247,747,675	93,737,774
役員報酬	23,515,200	23,544,472	-29,272
給料	266,766,671	278,628,519	-11,861,848
諸手当	204,875,973	213,699,756	-8,823,783
法定福利費	129,781,044	127,817,359	1,963,685
退職金掛金	7,325,320	7,280,160	45,160
退職給付費用	27,106,495	27,422,163	-315,668
賃金	335,325,971	321,012,845	14,313,126
旅費	1,073,085	550,860	522,225
厚生費	6,227,361	5,846,991	380,370
会議費	22,541	21,349	1,192
消耗品費	29,225,313	30,057,900	-832,587
燃料費	9,984,969	9,272,413	712,556
印刷製本費	2,915,840	2,981,853	-66,013
光熱水費	420,704,971	298,423,121	122,281,850

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	10,848,802	11,136,530	-287,728
手数料	10,762,950	10,933,701	-170,751
賃借料	36,846,211	35,087,666	1,758,545
修繕費	77,058,089	130,979,831	-53,921,742
備品費	9,649,615	3,419,740	6,229,875
保険料	12,142,240	11,996,173	146,067
交際費	93,320	20,520	72,800
諸税公課費	300,304,160	290,490,806	9,813,354
広告費	1,345,800	631,090	714,710
負担金	321,521,222	296,656,436	24,864,786
委託料	623,555,134	628,031,418	-4,476,284
工事請負費	0	5,417,500	-5,417,500
報償費	12,297,293	10,611,409	1,685,884
材料及び資材購入費	20,465,443	20,733,441	-267,998
土地建物借上費	108,031,146	102,677,916	5,353,230
事務機器借上費	114,180	419,172	-304,992
作業用機材借上費	1,563,196	1,692,006	-128,810
支払利息	11,222,031	12,647,357	-1,425,326
雑費	15,550	27,750	-12,200
減価償却費	317,203,313	326,015,452	-8,812,139
その他事業費用	1,595,000	1,562,000	33,000
管理費	26,120,638	25,102,380	1,018,258
役員報酬	9,762,000	9,582,000	180,000
諸手当	196,440	196,440	0
法定福利費	1,255,867	1,262,623	-6,756
退職給付費用	8,598,477	5,202,186	3,396,291
印刷製本費	178,200	172,480	5,720
諸税公課費	20,070	10,070	10,000
減価償却費	6,109,584	8,676,581	-2,566,997
経常費用計	3,367,606,087	3,272,850,055	94,756,032
評価損益等調整前当期経常増減額	64,902,765	23,451,325	41,451,440
当期経常増減額	64,902,765	23,451,325	41,451,440
経常外増減の部			
経常外収益			0
固定資産売却益	0	4,949,999	-4,949,999
車両運搬具売却益	0	4,949,999	-4,949,999
経常外収益計	0	4,949,999	-4,949,999

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外費用			
固定資産除去損	245,984	3	245,981
機械及び装置除却損	11,682	0	11,682
工具・器具・備品除却損	2	3	-1
電話加入権除却損	234,300	0	234,300
経常外費用計	245,984	3	245,981
当期経常外増減額	-245,984	4,949,996	-5,195,980
税引前当期一般正味財産増減額	64,656,781	28,401,321	36,255,460
法人税、住民税及び事業税	25,605,600	48,639,200	-23,033,600
過年度法人税等	112,247,600	0	112,247,600
当期一般正味財産増減額	-73,196,419	-20,237,879	-52,958,540
一般正味財産期首残高	8,472,685,359	8,492,923,238	-20,237,879
一般正味財産期末残高	8,399,488,940	8,472,685,359	-73,196,419
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	8,422,488,940	8,495,685,359	-73,196,419