

貸借対照表

令和6年3月31日現在

会計年度 令和5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	1,239,330,425	1,123,466,951	115,863,474
貯蔵品	880,883	995,206	-114,323
立替金	248,671	304,259	-55,588
前払費用	25,067,236	15,313,048	9,754,188
未収金	67,815,210	101,362,078	-33,546,868
流動資産合計	1,333,342,425	1,241,441,542	91,900,883
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	590,131,917	579,080,041	11,051,876
保証金返還準備金	39,197,785	97,994,458	-58,796,673
特定資産合計	629,329,702	677,074,499	-47,744,797
その他固定資産			
建物	13,439,409,440	13,449,197,702	-9,788,262
建物減価償却累計額	-10,633,429,004	-10,482,679,058	-150,749,946
建物附属設備	2,014,679,912	1,977,382,515	37,297,397
建物附属設備減価償却累計額	-625,120,366	-509,245,937	-115,874,429
構築物	964,149,061	969,383,319	-5,234,258
構築物減価償却累計額	-570,456,586	-554,143,672	-16,312,914
機械及び装置	775,081,720	777,057,320	-1,975,600
機械及び装置減価償却累計額	-760,610,160	-758,518,551	-2,091,609
工具・器具・備品	145,586,510	107,178,845	38,407,665
工具・器具・備品減価償却累計額	-78,982,622	-98,628,704	19,646,082
船舶	519,110	379,300	139,810
船舶減価償却累計額	-402,601	-379,299	-23,302
土地	5,342,952,470	5,513,556,878	-170,604,408
電話加入権	500,500	747,500	-247,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソフトウェア	1,770,083	2,024,676	-254,593
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	0	1,742,990	-1,742,990
その他固定資産合計	10,112,032,467	10,491,440,824	-379,408,357
固定資産合計	10,764,362,169	11,191,515,323	-427,153,154
資産合計	12,097,704,594	12,432,956,865	-335,252,271
負債の部			
流動負債			
未払金	143,871,157	145,093,558	-1,222,401
未払消費税等	15,350,600	36,394,400	-21,043,800
未払法人税等	42,690,000	25,605,600	17,084,400
前受金	37,363,878	37,166,844	197,034
預り金	57,950,885	65,219,961	-7,269,076
短期借入金	150,000,000	150,000,000	0
流動負債合計	447,226,520	459,480,363	-12,253,843
固定負債			
長期借入金	800,000,000	950,000,000	-150,000,000
預り保証金敷金	1,712,370,615	1,827,082,093	-114,711,478
退職給付引当金	590,131,917	579,080,041	11,051,876
修繕引当金	6,350,000	6,350,000	0
長期前受金	14,958,428	16,575,428	-1,617,000
施設維持管理積立金	171,900,000	171,900,000	0
固定負債合計	3,295,710,960	3,550,987,562	-255,276,602
負債合計	3,742,937,480	4,010,467,925	-267,530,445
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	8,331,767,114	8,399,488,940	-67,721,826
一般正味財産合計	8,331,767,114	8,399,488,940	-67,721,826
正味財産合計	8,354,767,114	8,422,488,940	-67,721,826
負債及び正味財産合計	12,097,704,594	12,432,956,865	-335,252,271

正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

会計年度 令和5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	458	460	-2
基本財産受取利息	458	460	-2
特定資産運用益	13,502	14,175	-673
特定資産受取利息	13,502	14,175	-673
事業収益	3,362,336,941	3,420,515,816	-58,178,875
賃貸収益	1,010,543,614	1,038,559,743	-28,016,129
使用料収益	348,689,789	324,735,035	23,954,754
受託料収益	1,195,293,999	1,247,411,437	-52,117,438
埋立処分料等収益	560,654,204	542,262,048	18,392,156
負担金収益	179,480,009	207,086,862	-27,606,853
自主事業収益	66,058,326	58,865,691	7,192,635
その他事業収益	1,617,000	1,595,000	22,000
雑収益	24,561,167	11,978,401	12,582,766
預金利息収益	2,161,516	2,428,309	-266,793
雑収益	15,895,101	3,045,542	12,849,559
有価証券配当金収益	6,504,550	6,504,550	0
經常収益計	3,386,912,068	3,432,508,852	-45,596,784
經常費用			
事業費	3,298,813,646	3,341,485,449	-42,671,803
役員報酬	24,740,053	23,515,200	1,224,853
給料	262,846,637	266,766,671	-3,920,034
諸手当	201,183,526	204,875,973	-3,692,447
法定福利費	132,026,001	129,781,044	2,244,957
退職金掛金	6,150,000	7,325,320	-1,175,320
退職給付費用	24,636,573	27,106,495	-2,469,922
賃金	332,937,434	335,325,971	-2,388,537
旅費	817,276	1,073,085	-255,809
厚生費	6,263,593	6,227,361	36,232
会議費	17,006	22,541	-5,535
消耗品費	24,664,265	29,225,313	-4,561,048
燃料費	10,512,832	9,984,969	527,863
印刷製本費	3,545,643	2,915,840	629,803
光熱水費	367,300,673	420,704,971	-53,404,298

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	11,733,952	10,848,802	885,150
手数料	21,867,063	10,762,950	11,104,113
賃借料	36,314,146	36,846,211	-532,065
修繕費	112,772,692	77,058,089	35,714,603
備品費	2,446,841	9,649,615	-7,202,774
保険料	12,667,392	12,142,240	525,152
交際費	87,410	93,320	-5,910
諸税公課費	287,015,198	300,304,160	-13,288,962
広告費	1,044,300	1,345,800	-301,500
負担金	321,302,471	321,521,222	-218,751
委託料	611,799,865	623,555,134	-11,755,269
工事請負費	11,440,000	0	11,440,000
報償費	12,047,549	12,297,293	-249,744
材料及び資材購入費	19,800,897	20,465,443	-664,546
土地建物借上費	114,838,080	108,031,146	6,806,934
事務機器借上費	114,180	114,180	0
作業用機材借上費	1,508,966	1,563,196	-54,230
支払利息	9,772,305	11,222,031	-1,449,726
雑費	7,000	15,550	-8,550
減価償却費	310,974,827	317,203,313	-6,228,486
その他事業費用	1,617,000	1,595,000	22,000
管理費	26,357,507	26,120,638	236,869
役員報酬	9,792,000	9,762,000	30,000
諸手当	41,320	196,440	-155,120
法定福利費	1,266,636	1,255,867	10,769
退職給付費用	6,810,772	8,598,477	-1,787,705
印刷製本費	178,200	178,200	0
諸税公課費	20,070	20,070	0
減価償却費	8,248,509	6,109,584	2,138,925
経常費用計	3,325,171,153	3,367,606,087	-42,434,934
評価損益等調整前当期経常増減額	61,740,915	64,902,765	-3,161,850
当期経常増減額	61,740,915	64,902,765	-3,161,850

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産売却損	84,679,051	0	84,679,051
土地売却損	84,679,051	0	84,679,051
固定資産除去損	1,359,790	245,984	1,113,806
建物売却損	2	0	2
建物付属設備売却損	52,184	0	52,184
構築物売却損	7	0	7
機械及び装置売却損	1,060,576	11,682	1,048,894
工具・器具・備品売却損	21	2	19
電話加入権売却損	247,000	234,300	12,700
経常外費用計	86,038,841	245,984	85,792,857
当期経常外増減額	-86,038,841	-245,984	-85,792,857
税引前当期一般正味財産増減額	-24,297,926	64,656,781	-88,954,707
法人税、住民税及び事業税	42,690,000	25,605,600	17,084,400
過年度法人税等	733,900	112,247,600	-111,513,700
当期一般正味財産増減額	-67,721,826	-73,196,419	5,474,593
一般正味財産期首残高	8,399,488,940	8,472,685,359	-73,196,419
一般正味財産期末残高	8,331,767,114	8,399,488,940	-67,721,826
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	8,354,767,114	8,422,488,940	-67,721,826