

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		8,669,946,288	流動負債		481,829,816
普通預金	2,379,518,657		未払金	339,672,177	
定期預金	3,503,096,798		未払費用	66,055,914	
有価証券	90,058,080		預り金	76,101,725	
証券投資信託	2,576,386,148		固定負債		1,592,984,397
立替金	22,234,486		引当金		1,592,984,397
前払費用	2,203,853		退職給与引当金	1,592,984,397	
未収収益	1,186,598				
未収金	95,261,668		負債合計		2,074,814,213
固定資産		12,403,748,524	剰余金		19,547,290,202
有形固定資産		12,403,726,684	資本剰余金		12,257,397,812
建物	1,348,751,169		別途積立金	12,257,397,812	
構築物	4,707,817		利益剰余金		7,289,892,390
器具及び備品	79,648,821		建設積立金	1,281,000,000	
土地	10,970,618,877		改良積立金	246,670,000	
無形固定資産		21,840	積立金	5,762,222,390	
電話加入権	21,840		純資産合計		19,547,290,202
繰延資産		548,409,603			
開発費		548,409,603			
資 産 合 計		21,622,104,415	負債・純資産合計		21,622,104,415

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,342,884,349円である。

業 務 経 理
損 益 計 算 書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

損		失		金 額	利 益			金 額
	円	円	円	円	円	円	円	
経常費用				3,592,421,247	経常収益		2,836,119,698	
事業費用		3,417,459,043			事業収益	2,824,809,851		
役員報酬	52,686,127				負担金	2,673,867,527		
職員給与	1,479,553,696				雑収入	150,942,324		
厚生費	2,566,812				事業外収益	11,309,847		
旅費	24,796,461				利息及び配当金	11,305,698		
事務費	230,683,505				償還差益	4,149		
交際費	110,000				繰入金		850,122,000	
賃金	98,250,978				短期経理より繰入金	328,250,000		
委託費	647,196,244				長期経理より繰入金	521,872,000		
委託管理費	58,130,000				特別利益		1,933,990	
光熱水料	17,527,665				前期損益修正益	1,933,990		
修繕費	33,456,659							
賃借料	40,411,480							
保険料	714,570							
調査研究費	19,410,757							
普及費	41,796,563							
広告費	640,479							
諸謝金	665,192							
食糧費	165,173							
負担金	346,594,972							
消費税	55,315,194							
連合会分担金	187,336,170							
雑費	6,226,394							
減価償却費	73,223,952							
事業外費用		174,962,204						
開発費償却	174,941,968							
償還差損	20,236							
特別損失				1,139,670				
固定資産除却損		1,139,670						
当期利益金				94,614,771				
当期利益金		94,614,771						
合 計				3,688,175,688	合 計		3,688,175,688	

業 務 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

1 現金・預金

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
普通預金	2,379,518,657	
定期預金	3,503,096,798	
合 計	5,882,615,455	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券面総額	貸借対照表 計上額
国 債	90,000,000	90,058,080

3 証券投資信託

(単位：円)

種 別	金 額	取引金融機関	摘 要
証券投資信託	2,576,386,148	野村証券 外	MMF 外

4 未 収 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
地方公共団体 負担金	47,751,301	
そ の 他	47,510,367	
合 計	95,261,668	

5 立 替 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
雇用保険料・ 労働保険料外	22,234,486	

6 未 収 収 益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	1,158,951	
有価証券利息 ・信託収益	25,521	
そ の 他	2,126	
合 計	1,186,598	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	705,016	
事 務 費	5,866,653	
負 担 金	67,963,118	
そ の 他	265,137,390	
合 計	339,672,177	

8 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	8,139,477	
そ の 他	67,962,248	
合 計	76,101,725	

9 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	5,003,491	
賃 金	5,736,373	
そ の 他	55,816,050	
合 計	66,055,914	

10 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 外	2,203,853	

11 固定資産

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高
建 物	1,390,951,558			1,390,951,558	42,200,389	1,348,751,169
構 築 物	5,083,645			5,083,645	375,828	4,707,817
器具及び備品	107,052,946	4,383,280	1,139,670	110,296,556	30,647,735	79,648,821
土 地	10,970,618,877			10,970,618,877	—	10,970,618,877
計	12,473,707,026	4,383,280	1,139,670	12,476,950,636	73,223,952	12,403,726,684
電話加入権	21,840			21,840	—	21,840
計	21,840			21,840	—	21,840
合 計	12,473,728,866	4,383,280	1,139,670	12,476,972,476	73,223,952	12,403,748,524

12 減価償却費

(単位：円，%)

資産の種類	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率
建 物	2,521,978,672	42,200,389	1,173,227,503	1,348,751,169	46.5
構 築 物	10,591,155	375,828	5,883,338	4,707,817	55.5
器具及び備品	243,422,329	30,647,735	163,773,508	79,648,821	67.3
合 計	2,775,992,156	73,223,952	1,342,884,349	1,433,107,807	48.4

13 積立金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額
別途積立金	12,257,397,812			12,257,397,812
建設積立金	1,229,000,000	52,000,000		1,281,000,000
改良積立金	246,670,000			246,670,000
合 計	13,733,067,812	52,000,000		13,785,067,812

14 引当金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額
退職給与引当金	1,589,128,464	309,584,276	305,728,343	1,592,984,397

15 減価償却累計額

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額
減価償却累計額	1,291,336,575	73,223,952	21,676,178	1,342,884,349

16 支出実績表

(単位：円)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額	摘 要
役 員 報 酬	52,687,000	52,695,471		△ 8,471	
職 員 給 与	1,536,345,000	1,443,401,458	37,510,861	55,432,681	
旅 費	39,435,000	25,222,959	732,000	13,480,041	
事 務 費	287,857,000	234,925,651	6,160,711	46,770,638	
合 計	1,916,324,000	1,756,245,539	44,403,572	115,674,889	

17 利益剰余金計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

1 積立金	5,719,607,619
2 当期利益金	94,614,771
3 当期処分額	△ 52,000,000
建設積立金～積立	△ 52,000,000
積立金	5,762,222,390