

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>			8,616,489,607	<u>流動負債</u>	700,055,188
普通預金		3,535,957,217		未払金	530,942,869
定期預金		2,308,111,330		未払費用	88,941,496
有価証券		180,529,500		預り金	69,716,823
証券投資信託		2,509,492,858		受入保証金	10,454,000
立替金		21,606,684		<u>固定負債</u>	
前払費用		2,415,279		引当金	1,449,130,028
未収収益		744,469		退職給与引当金	1,449,130,028
未収金		57,632,270			
<u>固定資産</u>			12,344,215,448	負 債 合 計	2,149,185,216
有形固定資産		12,344,193,608		<u>剰余金</u>	19,374,798,383
建物	1,301,733,477			資本剰余金	12,257,397,812
構築物	3,956,157			別途積立金	12,257,397,812
器具及び備品	67,885,097			利益剰余金	7,117,400,571
土地	10,970,618,877			建設積立金	1,354,000,000
無形固定資産		21,840		改良積立金	246,670,000
電話加入権	21,840			積立金	5,516,730,571
<u>繰延資産</u>			563,278,544	純 資 産 合 計	19,374,798,383
開発費		563,278,544			
資 産 合 計			21,523,983,599	負 債 ・ 純 資 産 合 計	
					21,523,983,599

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,405,167,928円である。

業 務 経 理
損 益 計 算 書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

損		失		金 額	利 益			金 額
	円	円	円			円	円	円
経常費用				3,428,658,413	経常収益			2,583,877,813
事業費用		3,246,699,042			事業収益		2,578,586,833	
役員報酬	47,642,467				負担金	2,457,247,082		
職員給与	1,331,367,028				雑収入	121,339,751		
厚生費	2,715,829				事業外収益		5,290,980	
旅費	27,497,905				利息及び配当金	4,971,796		
事務費	269,117,802				償還差益	319,184		
交際費	304,050				繰入金			650,545,000
賃金	92,177,877				短期経理より繰入金		311,708,000	
委託費	637,158,661				長期経理より繰入金		338,837,000	
委託管理費	58,544,659				特別利益			7,269,109
光熱水料	20,001,650				前期損益修正益	7,269,109		
被服費	31,100				当期損失金			187,523,377
修繕費	4,659,052				当期損失金	187,523,377		
賃借料	32,865,271							
保険料	695,580							
調査研究費	24,088,260							
普及費	16,853,447							
広告費	752,447							
諸謝金	614,668							
食糧費	98,802							
負担金	394,219,425							
消費税	67,968,001							
連合会分担金	126,628,550							
雑費	7,110,273							
減価償却費	83,586,238							
事業外費用			181,959,371					
開発費償却	181,953,066							
償還差損	6,305							
特別損失				556,886				
前期損益修正損			69,810					
固定資産除却損			487,076					
合	計			3,429,215,299	合	計		3,429,215,299

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	3,535,957,217	
定期預金	2,308,111,330	
合 計	5,844,068,547	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券面総額	貸借対照表計上額
国 債	50,000,000	50,033,000
地 方 債	80,000,000	80,496,500
社 債	50,000,000	50,000,000
合 計	180,000,000	180,529,500

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	2,509,492,858	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	52,569,639	
そ の 他	5,062,631	
合 計	57,632,270	

5 立 替 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
雇用保険料・労働保険料外	21,606,684	

6 未 収 収 益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	675,150	
有価証券利息・信託収益	69,319	
合 計	744,469	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	152,528	
事 務 費	16,569,762	
負 担 金	7,028,617	
そ の 他	507,191,962	
合 計	530,942,869	

8 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	8,531,955	
そ の 他	61,184,868	
合 計	69,716,823	

9 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	7,665,077	
賃 金	5,131,532	
そ の 他	76,144,887	
合 計	88,941,496	

10 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
通 勤 手 当 外	2,415,279	

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	1,343,530,576			1,343,530,576	41,797,099	1,301,733,477
構 築 物	4,323,682			4,323,682	367,525	3,956,157
器具及び備品	105,426,577	4,329,710	449,576	109,306,711	41,421,614	67,885,097
土 地	10,970,618,877			10,970,618,877	—	10,970,618,877
計	12,423,899,712	4,329,710	449,576	12,427,779,846	83,586,238	12,344,193,608
電話加入権	21,840			21,840	—	21,840
計	21,840			21,840	—	21,840
合 計	12,423,921,552	4,329,710	449,576	12,427,801,686	83,586,238	12,344,215,448

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	2,502,543,272	41,797,099	1,200,809,795	1,301,733,477	48.0
構 築 物	9,760,756	367,525	5,804,599	3,956,157	59.5
器具及び備品	266,438,631	41,421,614	198,553,534	67,885,097	74.5
合 計	2,778,742,659	83,586,238	1,405,167,928	1,373,574,731	50.6

(業務)

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	1,286,000,000	68,000,000		1,354,000,000
改良積立金	246,670,000			246,670,000
合 計	13,790,067,812	68,000,000		13,858,067,812

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	1,554,544,245	178,927,777	284,341,994	1,449,130,028

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	1,349,247,404	83,586,238	27,665,714	1,405,167,928

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	47,735,000	47,652,268		82,732	
職 員 給 与	1,354,042,000	1,290,862,178	41,878,831	21,300,991	
旅 費	38,390,000	28,091,436	748,021	9,550,543	
事 務 費	324,114,000	264,221,427	17,319,132	42,573,441	
合 計	1,764,281,000	1,630,827,309	59,945,984	73,507,707	

17 利益剰余金計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

1 積立金	5,772,253,948
2 当期損失金	△ 187,523,377
3 当期処分額	△ 68,000,000
建設積立金～積立	△ 68,000,000
積立金	<u>5,516,730,571</u>