

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
		円			円
<u>流動資産</u>		8,247,568,593	<u>流動負債</u>		473,634,201
普通預金	2,139,566,968		未払金	266,781,886	
定期預金	3,377,118,352		未払費用	131,560,435	
有価証券	180,529,500		預り金	64,837,880	
証券投資信託	2,445,714,641		受入保証金	10,454,000	
立替金	21,892,558		<u>固定負債</u>		1,410,472,917
前払費用	4,126,886		引当金	1,410,472,917	
未収収益	714,589		退職給与引当金		
未収金	77,905,099				
<u>固定資産</u>		12,310,292,786	負 債 合 計		1,884,107,118
有形固定資産	12,310,270,946		<u>剰余金</u>		19,225,928,610
建物	1,265,771,120		資本剰余金	12,200,563,917	
構築物	3,588,632		別途積立金	12,200,563,917	
器具及び備品	70,292,317		利益剰余金	7,025,364,693	
土地	10,970,618,877		建設積立金	1,411,000,000	
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	5,367,694,693	
<u>繰延資産</u>		552,174,349	純 資 産 合 計		19,225,928,610
開発費	552,174,349				
資 産 合 計		21,110,035,728	負 債 ・ 純 資 産 合 計		21,110,035,728

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,463,068,826円である。

業 務 経 理
損 益 計 算 書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		3,551,230,255	経常収益		2,686,825,463
事業費用		3,304,783,634	事業収益	2,682,082,495	
役員報酬	53,276,358		負担金	2,573,017,140	
職員給与	1,410,823,445		雑収入	109,065,355	
厚生費	2,788,302		事業外収益	4,742,968	
旅費	28,357,987		利息及び配当金	4,641,468	
事務費	228,213,639		償還差益	101,500	
交際費	141,605		繰入金		710,111,000
貸金	101,453,711		短期経理より繰入金	326,591,000	
委託費	580,541,253		長期経理より繰入金	383,520,000	
委託管理費	57,480,257		特別利益		6,416,468
光熱水料	20,500,852		前期損益修正益	6,416,468	
修繕費	5,484,319		当期損失金		148,869,773
賃借料	33,188,970		当期損失金	148,869,773	
保険料	643,395				
調査研究費	19,940,286				
普及費	16,898,745				
広告費	823,350				
諸謝金	474,260				
食糧費	94,692				
負担金	380,492,246				
消費税	92,279,567				
連合会分担金	200,610,200				
雑費	4,696,856				
減価償却費	65,579,339				
事業外費用		246,446,621			
開発費償却	243,307,765				
償還差損	469,174				
雑損	2,669,682				
特別損失		992,449			
前期損益修正損		879,884			
固定資産除却損		112,565			
合 計		3,552,222,704	合 計		3,552,222,704

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	2,139,566,968	
定期預金	3,377,118,352	
合 計	5,516,685,320	

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	2,445,714,641	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	61,965,398	
そ の 他	15,939,701	
合 計	77,905,099	

5 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
雇用保険料・ 労働保険料外	21,892,558	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	560,484	
有価証券利息 ・ 信託収益	154,105	
合 計	714,589	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	540,733	
事 務 費	27,974,196	
負 担 金	1,639,617	
そ の 他	236,627,340	
合 計	266,781,886	

8 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	9,405,066	
そ の 他	55,432,814	
合 計	64,837,880	

9 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	8,895,674	
賃 金	5,859,014	
そ の 他	116,805,747	
合 計	131,560,435	

10 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
通 勤 手 当 外	4,126,886	

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	1,301,733,477			1,301,733,477	35,962,357	1,265,771,120
構 築 物	3,956,157			3,956,157	367,525	3,588,632
器具及び備品	67,885,097	31,762,600	105,923	99,541,774	29,249,457	70,292,317
土 地	10,970,618,877			10,970,618,877	—	10,970,618,877
計	12,344,193,608	31,762,600	105,923	12,375,850,285	65,579,339	12,310,270,946
電話加入権	21,840			21,840	—	21,840
計	21,840			21,840	—	21,840
合 計	12,344,215,448	31,762,600	105,923	12,375,872,125	65,579,339	12,310,292,786

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	35,962,357	1,236,772,152	1,265,771,120	49.4
構 築 物	9,760,756	367,525	6,172,124	3,588,632	63.2
器具及び備品	290,416,867	29,249,457	220,124,550	70,292,317	75.8
合 計	2,802,720,895	65,579,339	1,463,068,826	1,339,652,069	52.2

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		56,833,895	12,200,563,917
建設積立金	1,354,000,000	57,000,000		1,411,000,000
改良積立金	246,670,000			246,670,000
合 計	13,858,067,812	57,000,000	56,833,895	13,858,233,917

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	1,449,130,028	207,680,989	246,338,100	1,410,472,917

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	1,405,167,928	65,579,339	7,678,441	1,463,068,826

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	53,344,000	53,295,438		48,562	
職 員 給 与	1,425,125,000	1,391,952,748	21,086,053	12,086,199	
旅 費	37,704,000	29,961,166	583,980	7,158,854	
事 務 費	298,047,000	216,003,266	30,151,398	51,892,336	
合 計	1,814,220,000	1,691,212,618	51,821,431	71,185,951	

17 利益剰余金計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

1 積立金	5,516,730,571
2 当期損失金	△ 148,869,773
3 当期処分額	△ 166,105
別途積立金の取崩	56,833,895
建設積立金へ積立	△ 57,000,000
積立金	<u>5,367,694,693</u>