

業 務 経 理  
貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		7,814,840,251	流動負債		1,253,051,050
普通預金	3,011,213,291		未払消費税	232,308	
定期預金	4,562,105,860		未払金	517,272,292	
有価証券	170,000,000		未払費用	636,450,521	
立替金	16,403,532		預り金	88,641,929	
前払費用	4,899,585		受入保証金	10,454,000	
未収収益	129,282		固定負債		1,137,061,690
未収金	50,088,701		引当金	1,137,061,690	
固定資産		12,233,265,745	退職給与引当金		
有形固定資産	12,233,200,905		負 債 合 計		2,390,112,740
建物	1,170,710,462		剰余金		18,324,489,874
構築物	2,694,499		資本剰余金		
器具及び備品	89,177,067		別途積立金	12,175,109,700	
土地	10,970,618,877		利益剰余金	6,149,380,174	
無形固定資産	21,840		建設積立金	1,469,000,000	
電話加入権	21,840		改良積立金	246,670,000	
投資その他の資産	43,000		積立金	4,433,710,174	
敷金及び保証金	43,000		純 資 産 合 計		18,324,489,874
繰延資産		666,496,618			
開発費	666,496,618				
資 産 合 計		20,714,602,614	負 債 ・ 純 資 産 合 計		20,714,602,614

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,568,925,735円である。

業 務 経 理  
損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日  
至 平成30年3月31日

損		失		金 額	利		益	金 額
	円	円	円			円	円	円
経常費用				4,309,287,349	経常収益			2,814,778,121
事業費用		4,070,986,917			事業収益		2,813,750,853	
役員報酬	53,916,395				負担金	2,716,692,309		
職員給与	1,488,362,280				雑収入	97,058,544		
厚生費	4,147,363				事業外収益		1,027,268	
旅費	30,004,121				利息及び配当金	1,027,268		
事務費	286,151,278				繰入金			982,668,000
交際費	50,220				短期経理より繰入金		379,983,000	
賃金	92,257,052				厚生年金保険経理より繰入金		394,819,000	
委託費	1,062,944,013				退職等年金経理より繰入金		166,689,000	
委託管理費	35,352,594				経過の長期経理より繰入金		41,177,000	
光熱水料	18,183,686				特別利益			459,910
修繕費	15,881,822				前期損益修正益		459,910	
賃借料	98,186,066				当期損失金			515,191,049
保険料	604,319				当期損失金		515,191,049	
調査研究費	43,362,498							
普及費	13,923,757							
広告費	1,186,485							
諸謝金	292,037							
食糧費	47,481							
負担金	350,139,291							
消費税	152,411,293							
連合会分担金	257,637,940							
雑費	5,816,663							
減価償却費	60,128,263							
事業外費用		238,300,432						
開発費償却	238,297,589							
償還差損	2,843							
特別損失				3,809,731				
前期損益修正損		3,732,496						
固定資産除却損		77,235						
合 計				4,313,097,080	合 計			4,313,097,080

# 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	3,011,213,291	
定期預金	4,562,105,860	
合 計	7,573,319,151	

## 2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
地 方 債	20,000,000	20,000,000
そ の 他	100,000,000	100,000,000
社 債	50,000,000	50,000,000
合 計	170,000,000	170,000,000

## 3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
地方公共団体 負担金	37,237,725	
そ の 他	12,850,976	
合 計	50,088,701	

## 4 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
借上公宅敷金	43,000	

## 5 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	16,403,532	

## 6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	83,475	
有価証券利息 ・ 信託収益	45,807	
合 計	129,282	

## 7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	82,602	
事 務 費	4,980,709	
負 担 金	1,163,966	
そ の 他	511,045,015	
合 計	517,272,292	

## 8 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	8,270,357	
そ の 他	80,371,572	
合 計	88,641,929	

## 9 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	8,630,064	
賃 金	5,475,437	
そ の 他	622,345,020	
合 計	636,450,521	

## 10 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
通 勤 手 当 外	4,899,585	

## 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	1,196,026,643	6,000,000	5	1,202,026,638	31,316,176	1,170,710,462
構 築 物	2,939,329			2,939,329	244,830	2,694,499
器具及び備品	67,206,444	50,615,110	77,230	117,744,324	28,567,257	89,177,067
土 地	10,970,618,877			10,970,618,877	—	10,970,618,877
計	12,236,791,293	56,615,110	77,235	12,293,329,168	60,128,263	12,233,200,905
電話加入権	21,840			21,840	—	21,840
計	21,840			21,840	—	21,840
合 計	12,236,813,133	56,615,110	77,235	12,293,351,008	60,128,263	12,233,222,745

## 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	2,484,774,655	31,316,176	1,314,064,193	1,170,710,462	52.9
構 築 物	9,760,756	244,830	7,066,257	2,694,499	72.4
器具及び備品	336,972,352	28,567,257	247,795,285	89,177,067	73.5
合 計	2,831,507,763	60,128,263	1,568,925,735	1,262,582,028	55.4

## 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	12,200,093,317		24,983,617	12,175,109,700
建設積立金	1,469,000,000			1,469,000,000
改良積立金	246,670,000			246,670,000
合 計	13,915,763,317		24,983,617	13,890,779,700

## 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	1,231,175,211	201,110,555	295,224,076	1,137,061,690

## 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	1,566,546,554	60,128,263	57,749,082	1,568,925,735

## 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	53,768,000	53,944,063		△ 176,063	
職 員 給 与	1,533,651,000	1,455,902,974	34,482,973	43,265,053	
旅 費	57,746,000	32,266,636	89,208	25,390,156	
事 務 費	432,680,000	303,765,360	5,358,271	123,556,369	
合 計	2,077,845,000	1,845,879,033	39,930,452	192,035,515	

## 17 利益剰余金計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

1 積立金	4,923,917,606
2 当期損失金	△ 515,191,049
3 当期処分額	24,983,617
別途積立金の取崩	24,983,617
積立金	<u>4,433,710,174</u>