

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産			8,103,090,931	流動負債	969,730,286
普通預金		7,677,567,972		未払消費税	232,344
定期預金		157,410,386		未払金	185,025,904
有価証券		150,000,000		未払費用	650,688,783
立替金		16,329,100		預り金	123,329,255
前払費用		3,985,888		受入保証金	10,454,000
未収収益		99,028		固定負債	
未収金		97,698,557		引当金	1,104,761,558
固定資産			12,143,712,670	退職給与引当金	1,104,761,558
有形固定資産		12,143,690,830		負債合計	2,074,491,844
建物	1,139,518,602			剰余金	18,822,187,770
構築物	2,415,169			資本剰余金	12,173,865,700
器具及び備品	68,864,682			別途積立金	12,173,865,700
土地	10,932,892,377			利益剰余金	6,648,322,070
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
繰延資産			649,876,013	積立金	4,932,652,070
開発費		649,876,013		純資産合計	18,822,187,770
資産合計		20,896,679,614		負債・純資産合計	20,896,679,614

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,622,218,560円である。

業 務 經 理
損 益 計 算 書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
経常費用			4,297,610,835	経常収益			3,433,734,955
事業費用		4,024,440,080		事業収益		3,432,869,188	
役員報酬	56,274,418			負担金	3,341,769,457		
職員給与	1,433,919,609			雑収入	91,099,731		
厚生費	4,079,658			事業外収益		865,767	
旅費	26,036,156			利息及び配当金	865,707		
事務費	297,729,445			雑益	60		
交際費	66,500			繰入金			1,188,919,000
賃金	85,632,500			短期経理より繰入金		558,457,000	
委託費	1,072,479,750			厚生年金保険経理より繰入金		490,894,000	
委託管理費	34,914,334			退職等年金経理より繰入金		89,048,000	
光熱水料	18,235,449			経過的長期経理より繰入金		50,520,000	
修繕費	11,659,199			特別利益			172,693,795
賃借料	27,763,738			前期損益修正益		247,295	
保険料	608,887			固定資産売却益		172,446,500	
調査研究費	16,980,886						
普及費	15,798,568						
広告費	664,892						
諸謝金	271,953						
食糧費	83,375						
負担金	330,550,370						
消費税	141,135,008						
連合会分担金	385,712,640						
雑費	3,906,039						
減価償却費	59,936,706						
事業外費用		273,170,755					
開発費償却	273,170,755						
特別損失			39,019				
固定資産除却損		39,019					
当期利益金			497,697,896				
当期利益金		497,697,896					
合 計			4,795,347,750	合 計			4,795,347,750

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	7,677,567,972	
定期預金	157,410,386	
合 計	7,834,978,358	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
社 債	50,000,000	50,000,000
そ の 他	100,000,000	100,000,000
合 計	150,000,000	150,000,000

3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
地方公共団体 負担金	72,185,204	
そ の 他	25,513,353	
合 計	97,698,557	

4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	16,329,100	

5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	66,234	
有価証券利息 ・ 信託収益	32,794	
合 計	99,028	

6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	42,178	
事 務 費	5,691,251	
負 担 金	1,596,896	
そ の 他	177,695,579	
合 計	185,025,904	

7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	8,186,162	
そ の 他	115,143,093	
合 計	123,329,255	

8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	7,437,203	
賃 金	4,280,893	
そ の 他	638,970,687	
合 計	650,688,783	

9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
通 勤 手 当 外	3,985,888	

10 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	1,170,710,462	343,000		1,171,053,462	31,534,860	1,139,518,602
構 築 物	2,694,499		172,500	2,521,999	106,830	2,415,169
器 具 及 び 備 品	89,177,067	8,021,650	39,019	97,159,698	28,295,016	68,864,682
土 地	10,970,618,877		37,726,500	10,932,892,377	—	10,932,892,377
計	12,233,200,905	8,364,650	37,938,019	12,203,627,536	59,936,706	12,143,690,830
電 話 加 入 権	21,840			21,840	—	21,840
計	21,840			21,840	—	21,840
合 計	12,233,222,745	8,364,650	37,938,019	12,203,649,376	59,936,706	12,143,712,670

11 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	2,485,117,655	31,534,860	1,345,599,053	1,139,518,602	54.2
構 築 物	7,460,756	106,830	5,045,587	2,415,169	67.6
器 具 及 び 備 品	340,438,602	28,295,016	271,573,920	68,864,682	79.8
合 計	2,833,017,013	59,936,706	1,622,218,560	1,210,798,453	57.3

12 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	12,175,109,700		1,244,000	12,173,865,700
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	13,890,779,700		1,244,000	13,889,535,700

13 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	1,137,061,690	142,829,239	175,129,371	1,104,761,558

14 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	1,568,925,735	59,936,706	6,643,881	1,622,218,560

15 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	53,939,000	56,300,130		△ 2,361,130	
職 員 給 与	1,481,713,000	1,396,175,429	39,927,595	45,609,976	
旅 費	53,561,000	28,005,447	45,467	25,510,086	
事 務 費	386,206,000	315,164,869	6,178,532	64,862,599	
合 計	1,975,419,000	1,795,645,875	46,151,594	133,621,531	

16 利益剰余金計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

1 積立金	4,433,710,174
2 当期利益金	497,697,896
3 当期処分額	1,244,000
別途積立金の取崩	1,244,000
積立金	<u>4,932,652,070</u>