

業 務 経 理  
貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産			8,454,700,052	流動負債	
当座預金		675,000		未払金	204,641,439
普通預金		4,831,212,368		未払費用	530,994,802
定期預金		3,437,005,703		預り金	83,176,188
有価証券		100,000,000		受入保証金	10,454,000
立替金		38,848,459		固定負債	
前払費用		6,314,456		引当金	
未収収益		303,569		退職給与引当金	1,125,039,236
未収金		40,340,497		負債合計	
固定資産			11,974,100,701		1,125,039,236
有形固定資産		11,974,078,861		剰余金	
建物	1,018,721,787			資本剰余金	
構築物	2,022,165			別途積立金	12,135,417,350
器具及び備品	20,442,532			利益剰余金	6,750,077,047
土地	10,932,892,377			建設積立金	1,469,000,000
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	5,034,407,047
繰延資産			410,999,309	純資産合計	
開発費		410,999,309			18,885,494,397
資 産 合 計			20,839,800,062	負 債 ・ 純 資 産 合 計	
				20,839,800,062	

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,725,175,484円である。

業 務 經 理  
損 益 計 算 書

自 令和 4年4月 1日  
至 令和 5年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用			4,636,172,728	経常収益	3,202,532,485
事業費用		4,483,924,228		事業収益	3,202,125,066
役員報酬	53,474,940			負担金	3,118,658,356
職員給与	1,554,712,782			雑収入	83,466,710
厚生費	4,361,307			事業外収益	407,419
旅費	8,679,593			利息及び配当金	407,419
事務費	367,682,856			繰入金	
交際費	65,000			短期経理より繰入金	505,458,000
賃金	67,351,067			厚生年金保険経理より繰入金	483,635,000
委託費	1,111,219,862			退職等年金経理より繰入金	272,953,000
委託管理費	36,517,347			経過の長期経理より繰入金	50,064,000
光熱水料	16,868,345			特別利益	
燃料費	15,825			前期損益修正益	566,067
修繕費	17,931,211			当期損失金	
賃借料	248,143,069			当期損失金	121,693,846
保険料	684,516				
調査研究費	21,880,992				
普及費	27,203,595				
広告費	907,501				
諸謝金	35,000				
食糧費	14,327				
負担金	320,972,234				
消費税	211,690,889				
連合会分担金	357,187,040				
雑費	14,611,614				
減価償却費	41,713,316				
事業外費用		152,248,500			
開発費償却	152,248,500				
特別損失			729,670		
前期損益修正損		471,811			
固定資産除却損		257,859			
合 計			4,636,902,398	合 計	4,636,902,398

# 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
当 座 預 金	675,000	
普 通 預 金	4,831,212,368	
定 期 預 金	3,437,005,703	
合 計	8,268,893,071	

## 2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸 借 対 照 表 計 上 額
そ の 他	100,000,000	100,000,000

## 3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
地 方 公 共 団 体 負 担 金	37,320,185	
そ の 他	3,020,312	
合 計	40,340,497	

## 4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労 働 保 険 料 外	38,848,459	

## 5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	303,569	

## 6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	33,322	
事 務 費	6,064,691	
負 担 金	1,010,833	
そ の 他	197,532,593	
合 計	204,641,439	

## 7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所 得 税 ・ 住 民 税	8,048,432	
そ の 他	75,127,756	
合 計	83,176,188	

## 8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	9,399,837	
賃 金	2,686,428	
そ の 他	518,908,537	
合 計	530,994,802	

## 9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
委 託 費 外	6,314,456	

## 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	1,048,699,750			1,048,699,750	29,977,963	1,018,721,787
構 築 物	2,094,679			2,094,679	72,514	2,022,165
器具及び備品	22,959,252	9,329,478	183,359	32,105,371	11,662,839	20,442,532
土 地	10,932,892,377			10,932,892,377	—	10,932,892,377
計	12,006,646,058	9,329,478	183,359	12,015,792,177	41,713,316	11,974,078,861
電話加入権	21,840			21,840	—	21,840
計	21,840			21,840	—	21,840
合 計	12,006,667,898	9,329,478	183,359	12,015,814,017	41,713,316	11,974,100,701

## 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	29,977,963	1,466,395,868	1,018,721,787	59.0
構 築 物	7,460,756	72,514	5,438,591	2,022,165	72.9
器具及び備品	273,783,557	11,662,839	253,341,025	20,442,532	92.5
合 計	2,766,361,968	41,713,316	1,725,175,484	1,041,186,484	62.4

## 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	12,135,417,350			12,135,417,350
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	13,851,087,350			13,851,087,350

## 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	1,097,442,412	135,355,423	107,758,599	1,125,039,236

## 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	1,690,288,429	41,713,316	6,826,261	1,725,175,484

## 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	54,062,000	53,516,512		545,488	
職 員 給 与	1,610,961,000	1,529,393,080	30,694,044	50,873,876	
旅 費	52,756,000	9,501,192	36,653	43,218,155	
事 務 費	534,306,000	391,195,319	12,855,980	130,254,701	
合 計	2,252,085,000	1,983,606,103	43,586,677	224,892,220	

## 16 利益剰余金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1 積立金	5,156,100,893
2 当期損失金	△ 121,693,846
3 当期処分額	0
積立金	<u>5,034,407,047</u>