

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

平成25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>			8,729,111,115	<u>流動負債</u>	494,840,822
普通預金		2,369,211,021		未払金	336,300,807
定期預金		3,623,104,312		未払費用	76,649,214
有価証券		120,498,420		預り金	81,890,801
証券投資信託		2,529,628,511		<u>固定負債</u>	1,554,544,245
立替金		21,661,408		引当金	1,554,544,245
前払費用		2,500,016		退職給与引当金	
未収収益		1,632,950			
未収金		60,874,477		負 債 合 計	2,049,385,067
<u>固定資産</u>			12,423,921,552	<u>剰余金</u>	19,562,321,760
有形固定資産		12,423,899,712		資本剰余金	12,257,397,812
建物	1,343,530,576			別途積立金	12,257,397,812
構築物	4,323,682			利益剰余金	7,304,923,948
器具及び備品	105,426,577			建設積立金	1,286,000,000
土地	10,970,618,877			改良積立金	246,670,000
無形固定資産		21,840		積立金	5,772,253,948
電話加入権	21,840			純 資 産 合 計	19,562,321,760
<u>繰延資産</u>			458,674,160		
開発費		458,674,160			
資 産 合 計			21,611,706,827	負 債 ・ 純 資 産 合 計	
					21,611,706,827

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,349,247,404円である。

業 務 經 理
損 益 計 算 書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

損		失		金 額	利		益	金 額
	円	円	円			円	円	円
経常費用				3,465,868,503	経常収益			2,672,438,516
事業費用		3,299,091,271			事業収益		2,661,687,428	
役員報酬	50,241,557				負担金	2,536,422,866		
職員給与	1,404,714,701				雑収入	125,264,562		
厚生費	2,690,769				事業外収益		10,751,088	
旅費	27,351,365				利息及び配当金	10,740,738		
事務費	235,592,395				償還差益	10,350		
交際費	140,000				繰入金			810,561,000
賃金	90,631,595				短期経理より繰入金		311,064,000	
委託費	666,585,928				長期経理より繰入金		499,497,000	
委託管理費	58,821,041				特別利益			1,201,733
光熱水料	18,900,489				前期損益修正益		1,201,733	
修繕費	7,023,480							
賃借料	38,297,894							
保険料	695,820							
調査研究費	21,208,804							
普及費	15,300,089							
広告費	616,249							
諸謝金	604,974							
食糧費	101,469							
負担金	398,125,329							
消費税	62,935,150							
連合会分担金	112,172,200							
雑費	6,035,492							
減価償却費	80,304,481							
事業外費用			166,777,234					
開発費償却	166,764,523							
償還差損	12,711							
特別損失				3,301,186				
固定資産除却損								
当期利益金				15,031,558				
当期利益金								
合	計			3,484,201,249	合	計		3,484,201,249

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	2,369,211,021	
定期預金	3,623,104,312	
合 計	5,992,315,333	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券面総額	貸借対照表計上額
国 債	70,000,000	70,001,920
地 方 債	50,000,000	50,496,500
合 計	120,000,000	120,498,420

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	2,529,628,511	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	55,991,892	
そ の 他	4,882,585	
合 計	60,874,477	

5 立 替 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
雇用保険料・労働保険料外	21,661,408	

6 未 収 収 益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	1,582,103	
有価証券利息・信託収益	38,371	
そ の 他	12,476	
合 計	1,632,950	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	586,214	
事 務 費	5,609,901	
負 担 金	9,903,200	
そ の 他	320,201,492	
合 計	336,300,807	

8 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	7,958,683	
そ の 他	73,932,118	
合 計	81,890,801	

9 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	6,629,993	
賃 金	5,472,148	
そ の 他	64,547,073	
合 計	76,649,214	

10 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 外	2,500,016	

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	1,348,751,169	40,099,795	2,895,720	1,385,955,244	42,424,668	1,343,530,576
構 築 物	4,707,817		16,610	4,691,207	367,525	4,323,682
器具及び備品	79,648,821	63,678,900	388,856	142,938,865	37,512,288	105,426,577
土 地	10,970,618,877			10,970,618,877	—	10,970,618,877
計	12,403,726,684	103,778,695	3,301,186	12,504,204,193	80,304,481	12,423,899,712
電話加入権	21,840			21,840	—	21,840
計	21,840			21,840	—	21,840
合 計	12,403,748,524	103,778,695	3,301,186	12,504,226,033	80,304,481	12,423,921,552

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	42,424,668	1,159,012,696	1,343,530,576	46.3
構 築 物	9,760,756	367,525	5,437,074	4,323,682	55.7
器具及び備品	290,224,211	37,512,288	184,797,634	105,426,577	63.7
合 計	2,802,528,239	80,304,481	1,349,247,404	1,453,280,835	48.1

(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	1,281,000,000	5,000,000		1,286,000,000
改良積立金	246,670,000			246,670,000
合 計	13,785,067,812	5,000,000		13,790,067,812

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	1,592,984,397	250,371,606	288,811,758	1,554,544,245

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	1,342,884,349	80,304,481	73,941,426	1,349,247,404

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	50,246,000	50,252,677		△ 6,677	
職員給与	1,430,797,000	1,363,220,562	42,854,652	24,721,786	
旅 費	37,899,000	28,064,504	615,463	9,219,033	
事務費	322,374,000	240,523,548	5,883,313	75,967,139	
合 計	1,841,316,000	1,682,061,291	49,353,428	109,901,281	

17 利益剰余金計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

1 積立金	5,762,222,390
2 当期利益金	15,031,558
3 当期処分額	△ 5,000,000
建設積立金～積立	△ 5,000,000
積立金	<u>5,772,253,948</u>