

業 務 経 理  
貸 借 対 照 表

平成28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>		8,287,311,060	<u>流動負債</u>		871,121,959
普通預金	2,742,285,548		未払金	573,967,882	
定期預金	2,902,102,738		未払費用	202,830,104	
有価証券	140,006,000		預り金	83,869,973	
証券投資信託	2,404,732,535		受入保証金	10,454,000	
立替金	21,277,440		<u>固定負債</u>		1,305,619,619
前払費用	3,211,788		引当金	1,305,619,619	
未収収益	259,552		退職給与引当金		
未収金	73,435,459				
<u>固定資産</u>		12,284,347,414	負 債 合 計		2,176,741,578
有形固定資産	12,284,282,574		<u>剰余金</u>		19,173,852,825
建物	1,229,869,421		資本剰余金	12,200,093,317	
構築物	3,221,107		別途積立金	12,200,093,317	
器具及び備品	80,573,169		利益剰余金	6,973,759,508	
土地	10,970,618,877		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	5,258,089,508	
投資その他の資産	43,000		純 資 産 合 計		19,173,852,825
敷金及び保証金	43,000				
<u>繰延資産</u>		778,935,929			
開発費	778,935,929				
<b>資 産 合 計</b>		21,350,594,403	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>		21,350,594,403

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,512,389,488円である。

業 務 経 理  
損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日  
至 平成28年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		3,450,722,262	経常収益		2,748,232,885
事業費用			事業収益	2,744,002,355	
役員報酬	53,678,549		負担金	2,631,838,347	
職員給与	1,456,256,266		雑収入	112,164,008	
厚生費	2,880,561		事業外収益	4,230,530	
旅費	32,254,921		利息及び配当金	4,230,530	
事務費	253,091,236		繰入金		884,920,000
交際費	64,440		短期経理より繰入金	324,837,000	
賃金	106,295,219		長期経理より繰入金	201,428,000	
委託費	654,826,879		厚生年金保険経理より繰入金	183,036,000	
委託管理費	55,753,087		退職等年金経理より繰入金	157,227,000	
光熱水料	18,993,954		経過の長期経理より繰入金	18,392,000	
修繕費	5,888,686		特別利益		1,356,348
賃借料	28,667,423		前期損益修正益	1,356,348	
保険料	631,587		当期損失金		52,075,785
調査研究費	17,501,120		当期損失金	52,075,785	
普及費	20,266,320				
広告費	1,121,475				
諸謝金	829,874				
食糧費	129,745				
負担金	367,730,020				
消費税	124,674,956				
連合会分担金	180,661,260				
雑費	4,182,962				
減価償却費	64,341,722				
事業外費用		233,380,241			
開発費償却	233,282,230				
有価証券売却損	56,000				
償還差損	42,011				
特別損失					2,482,515
前期損益修正損		2,144,455			
固定資産除却損		338,060			
合 計		3,686,585,018	合 計		3,686,585,018

# 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	2,742,285,548	
定期預金	2,902,102,738	
合 計	5,644,388,286	

## 2 有価証券

(単位：円)

種 別	券面総額	貸借対照表 計上額
国債	20,000,000	20,030,000
地方債	70,000,000	69,976,000
社債	50,000,000	50,000,000
合 計	140,000,000	140,006,000

## 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	2,404,732,535	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	62,771,286	
そ の 他	10,664,173	
合 計	73,435,459	

## 5 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
公庫等負担金	43,000	

## 6 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	21,277,440	

## 7 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	165,773	
有価証券利息 ・ 信託収益	93,779	
合 計	259,552	

## 8 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	482,259	
事 務 費	5,558,970	
負 担 金	1,630,775	
そ の 他	566,295,878	
合 計	573,967,882	

## 9 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	8,439,206	
そ の 他	75,430,767	
合 計	83,869,973	

## 10 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	11,540,625	
賃 金	6,301,837	
そ の 他	184,987,642	
合 計	202,830,104	

## 11 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
通 勤 手 当 外	3,211,788	

## 12 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	1,265,771,120			1,265,771,120	35,901,699	1,229,869,421
構 築 物	3,588,632			3,588,632	367,525	3,221,107
器 具 及 び 備 品	70,292,317	38,592,410	239,060	108,645,667	28,072,498	80,573,169
土 地	10,970,618,877			10,970,618,877	—	10,970,618,877
計	12,310,270,946	38,592,410	239,060	12,348,624,296	64,341,722	12,284,282,574
電 話 加 入 権	21,840			21,840	—	21,840
計	21,840			21,840	—	21,840
合 計	12,310,292,786	38,592,410	239,060	12,348,646,136	64,341,722	12,284,304,414

## 13 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	35,901,699	1,272,673,851	1,229,869,421	50.9
構 築 物	9,760,756	367,525	6,539,649	3,221,107	67.0
器 具 及 び 備 品	313,749,157	28,072,498	233,175,988	80,573,169	74.3
合 計	2,826,053,185	64,341,722	1,512,389,488	1,313,663,697	53.5

## 14 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	12,200,563,917		470,600	12,200,093,317
建設積立金	1,411,000,000	58,000,000		1,469,000,000
改良積立金	246,670,000			246,670,000
合 計	13,858,233,917	58,000,000	470,600	13,915,763,317

## 15 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	1,410,472,917	162,889,945	267,743,243	1,305,619,619

## 16 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	1,463,068,826	64,341,722	15,021,060	1,512,389,488

## 17 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	53,720,000	53,704,969		15,031	
職員給与	1,479,297,000	1,415,949,562	43,835,715	19,511,723	
旅 費	43,243,000	34,186,564	520,895	8,535,541	
事務費	314,878,000	266,796,173	6,043,252	42,038,575	
合 計	1,891,138,000	1,770,637,268	50,399,862	70,100,870	

## 18 利益剰余金計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

1 積立金	5,367,694,693
2 当期損失金	△ 52,075,785
3 当期処分額	△ 57,529,400
別途積立金の取崩	470,600
建設積立金へ積立	△ 58,000,000
積立金	<u>5,258,089,508</u>