

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
		円			円
流動資産		7,891,893,533	流動負債		697,381,951
普通預金	2,591,204,138		未払金	245,984,302	
定期預金	5,085,108,513		未払費用	335,782,172	
金銭信託	20,000,000		預り金	105,161,477	
有価証券	90,030,000		受入保証金	10,454,000	
立替金	18,624,510		固定負債		1,231,175,211
前払費用	4,460,868		引当金		1,231,175,211
未収収益	126,445		退職給与引当金	1,231,175,211	
未収金	82,339,059		負債合計		1,928,557,162
固定資産		12,236,856,133	剰余金		18,839,680,923
有形固定資産	12,236,791,293		資本剰余金	12,200,093,317	
建物	1,196,026,643		別途積立金	6,639,587,606	
構築物	2,939,329		建設積立金	1,469,000,000	
器具及び備品	67,206,444		改良積立金	246,670,000	
土地	10,970,618,877		積立金	4,923,917,606	
無形固定資産	21,840		純資産合計		18,839,680,923
電話加入権	21,840				
投資その他の資産	43,000				
敷金及び保証金	43,000				
繰延資産		639,488,419			
開発費	639,488,419				
資 産 合 計		20,768,238,085	負 債 ・ 純 資 産 合 計		20,768,238,085

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,566,546,554円である。

業 務 経 理
損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		3,787,650,911	経常収益		2,608,888,268
事業費用		3,568,928,093	事業収益	2,606,113,749	
役員報酬	55,650,540		負担金	2,509,662,601	
職員給与	1,480,319,282		雑収入	96,451,148	
厚生費	4,141,977		事業外収益	2,774,519	
旅費	33,349,684		利息及び配当金	1,871,841	
事務費	290,138,330		有価証券売却益	902,678	
交際費	83,700		繰入金		844,733,000
貸金	102,215,321		短期経理より繰入金	331,371,000	
委託費	693,315,013		厚生年金保険経理より繰入金	347,036,000	
委託管理費	44,439,184		退職等年金経理より繰入金	132,779,000	
光熱水料	17,750,081		経過の長期経理より繰入金	33,547,000	
修繕費	11,174,256		特別利益		18,963
賃借料	27,832,048		前期損益修正益	18,963	
保険料	634,616		当期損失金		334,171,902
調査研究費	21,711,269		当期損失金	334,171,902	
普及費	15,977,901				
広告費	1,249,713				
諸謝金	1,164,544				
食糧費	54,450				
負担金	378,800,650				
消費税	97,841,097				
連合会分担金	223,007,250				
雑費	3,963,952				
減価償却費	64,113,235				
事業外費用		218,722,818			
開発費償却	218,716,805				
償還差損	6,013				
特別損失		161,222			
前期損益修正損		113,376			
固定資産除却損		47,846			
合 計		3,787,812,133	合 計		3,787,812,133

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	2,591,204,138	
定期預金	5,085,108,513	
金銭信託	20,000,000	
合 計	7,696,312,651	

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	20,000,000	20,000,000
社 債	50,000,000	50,000,000
合 計	90,000,000	90,030,000

3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
地方公共団体 負担金	72,938,611	
そ の 他	9,400,448	
合 計	82,339,059	

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	18,624,510	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	79,433	
有価証券利息 ・ 信託収益	47,012	
合 計	126,445	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	106,626	
事 務 費	4,456,085	
負 担 金	1,148,437	
そ の 他	240,273,154	
合 計	245,984,302	

8 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	8,647,480	
そ の 他	96,513,997	
合 計	105,161,477	

9 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	7,498,345	
賃 金	6,797,129	
そ の 他	321,486,698	
合 計	335,782,172	

10 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
通 勤 手 当 外	4,460,868	

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	1,229,869,421	603,000		1,230,472,421	34,445,778	1,196,026,643
構 築 物	3,221,107			3,221,107	281,778	2,939,329
器具及び備品	80,573,169	16,061,800	42,846	96,592,123	29,385,679	67,206,444
土 地	10,970,618,877			10,970,618,877	—	10,970,618,877
計	12,284,282,574	16,664,800	42,846	12,300,904,528	64,113,235	12,236,791,293
電話加入権	21,840			21,840	—	21,840
計	21,840			21,840	—	21,840
合 計	12,284,304,414	16,664,800	42,846	12,300,926,368	64,113,235	12,236,813,133

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	2,503,146,272	34,445,778	1,307,119,629	1,196,026,643	52.2
構 築 物	9,760,756	281,778	6,821,427	2,939,329	69.9
器具及び備品	319,811,942	29,385,679	252,605,498	67,206,444	79.0
合 計	2,832,718,970	64,113,235	1,566,546,554	1,266,172,416	55.3

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			12,200,093,317
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			13,915,763,317

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	1,305,619,619	124,395,334	198,839,742	1,231,175,211

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	1,512,389,488	64,113,235	9,956,169	1,566,546,554

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	55,720,000	55,682,692		37,308	
職 員 給 与	1,510,770,000	1,459,952,775	22,818,901	27,998,324	
旅 費	43,092,000	35,764,361	115,152	7,212,487	
事 務 費	333,231,000	307,799,528	4,815,643	20,615,829	
合 計	1,942,813,000	1,859,199,356	27,749,696	55,863,948	

17 利益剰余金計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

1 積立金	5,258,089,508
2 当期損失金	△ 334,171,902
3 当期処分額	
積立金	<u>4,923,917,606</u>