

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		8,118,344,680	流動負債		704,805,859
普通預金	7,792,376,761		未払消費税	274,332	
定期預金	132,003,500		未払金	193,443,029	
有価証券	100,000,000		未払費用	414,385,205	
立替金	23,005,682		預り金	86,249,293	
前払費用	7,334,977		受入保証金	10,454,000	
未収収益	121,375		固定負債		1,089,948,649
未収金	63,502,385		引当金	1,089,948,649	
固定資産		12,093,153,837	退職給与引当金		
有形固定資産	12,093,131,997		負 債 合 計		1,794,754,508
建物	1,109,232,157		剰余金		18,883,655,792
構築物	2,308,339		資本剰余金	12,136,139,200	
器具及び備品	48,699,124		別途積立金	12,136,139,200	
土地	10,932,892,377		利益剰余金	6,747,516,592	
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		466,911,783	積立金	5,031,846,592	
開発費			純 資 産 合 計		18,883,655,792
資 産 合 計		20,678,410,300	負 債 ・ 純 資 産 合 計		20,678,410,300

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,597,411,605円である。

業 務 経 理
損 益 計 算 書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用			4,130,486,975	経常収益	3,095,613,824
事業費用		3,900,467,195		事業収益	3,095,126,847
役員報酬	54,335,271			負担金	3,007,943,773
職員給与	1,423,099,662			雑収入	87,183,074
厚生費	3,757,038			事業外収益	486,977
旅費	27,865,012			利息及び配当金	486,977
事務費	289,429,708			繰入金	
交際費	15,000			短期経理より繰入金	471,242,000
貸金	85,169,007			厚生年金保険経理より繰入金	416,774,000
委託費	988,649,200			退職等年金経理より繰入金	167,106,000
委託管理費	34,369,306			経過の長期経理より繰入金	41,923,000
光熱水料	17,176,942			特別利益	
修繕費	10,670,098			前期損益修正益	38,288
洗濯費	34,500				
賃借料	50,998,463				
保険料	609,114				
調査研究費	19,938,904				
普及費	27,801,110				
広告費	1,008,890				
諸謝金	272,457				
食糧費	37,073				
負担金	299,894,625				
消費税	139,311,341				
連合会分担金	363,511,200				
雑費	4,865,011				
減価償却費	57,648,263				
事業外費用		230,019,780			
開発費償却	230,019,780				
特別損失			742,115		
固定資産除却損		742,115			
当期利益金			61,468,022		
当期利益金		61,468,022			
合 計			4,192,697,112	合 計	4,192,697,112

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	7,792,376,761	
定期預金	132,003,500	
合 計	7,924,380,261	

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	25,508,526	
そ の 他	37,993,859	
合 計	63,502,385	

4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	23,005,682	

5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	121,375	

6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	19,573	
事 務 費	5,336,187	
負 担 金	13,004,284	
そ の 他	175,082,985	
合 計	193,443,029	

7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	7,859,075	
そ の 他	78,390,218	
合 計	86,249,293	

8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	6,981,921	
賃 金	4,945,871	
そ の 他	402,457,413	
合 計	414,385,205	

9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
損 害 保 険 料 外	7,334,977	

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	1,139,518,602			1,139,518,602	30,286,445	1,109,232,157
構 築 物	2,415,169			2,415,169	106,830	2,308,339
器 具 及 び 備 品	68,864,682	7,777,545	688,115	75,954,112	27,254,988	48,699,124
土 地	10,932,892,377			10,932,892,377	—	10,932,892,377
計	12,143,690,830	7,777,545	688,115	12,150,780,260	57,648,263	12,093,131,997
電 話 加 入 権	21,840			21,840	—	21,840
計	21,840			21,840	—	21,840
合 計	12,143,712,670	7,777,545	688,115	12,150,802,100	57,648,263	12,093,153,837

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	30,286,445	1,375,885,498	1,109,232,157	55.4
構 築 物	7,460,756	106,830	5,152,417	2,308,339	69.1
器 具 及 び 備 品	265,072,814	27,254,988	216,373,690	48,699,124	81.6
合 計	2,757,651,225	57,648,263	1,597,411,605	1,160,239,620	57.9

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	12,173,865,700		37,726,500	12,136,139,200
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	13,889,535,700		37,726,500	13,851,809,200

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	1,104,761,558	102,719,608	117,532,517	1,089,948,649

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	1,622,218,560	57,648,263	82,455,218	1,597,411,605

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	54,181,000	54,364,334		△ 183,334	
職 員 給 与	1,469,901,000	1,408,812,882	16,808,563	44,279,555	
旅 費	58,742,160	30,202,675	21,528	28,517,957	
事 務 費	397,545,000	311,431,702	5,840,739	80,272,559	
合 計	1,980,369,160	1,804,811,593	22,670,830	152,886,737	

16 利益剰余金計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

1 積立金	4,932,652,070
2 当期利益金	61,468,022
3 当期処分額	37,726,500
別途積立金の取崩	37,726,500
積立金	<u>5,031,846,592</u>