

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		8,659,139,052	流動負債		745,916,082
普通預金	8,365,723,935		未払金	110,237,943	
定期預金	132,004,503		未払費用	534,776,201	
有価証券	100,000,000		預り金	90,447,938	
立替金	19,261,957		受入保証金	10,454,000	
前払費用	10,289,055		固定負債		1,142,473,270
未収収益	2,806		引当金		1,142,473,270
未収金	31,856,796		退職給与引当金	1,142,473,270	
固定資産		12,046,784,934	負債合計		1,888,389,352
有形固定資産		12,046,763,094	剰余金		19,177,523,776
建物	1,078,945,746		資本剰余金		12,135,417,350
構築物	2,201,509		別途積立金	12,135,417,350	
器具及び備品	32,723,462		利益剰余金		7,042,106,426
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	5,326,436,426	
繰延資産		359,989,142	純資産合計		19,177,523,776
開発費		359,989,142			
資 産 合 計		21,065,913,128	負債・純資産合計		21,065,913,128

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,644,117,713円である。

業 務 經 理
損 益 計 算 書

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
経常費用			4,171,269,211	経常収益			3,221,110,817
事業費用		3,960,888,820		事業収益		3,220,924,854	
役員報酬	56,134,021			負担金	3,131,510,349		
職員給与	1,461,399,187			雑収入	89,414,505		
厚生費	4,245,445			事業外収益		185,963	
旅費	4,536,283			利息及び配当金	185,963		
事務費	289,811,154			繰入金			1,224,184,000
交際費	15,500			短期経理より繰入金		480,920,000	
賃金	55,951,721			厚生年金保険経理より繰入金		472,147,000	
委託費	1,012,932,423			退職等年金経理より繰入金		222,242,000	
委託管理費	35,257,251			経過の長期経理より繰入金		48,875,000	
光熱水料	16,019,240			特別利益			20,826,774
燃料費	3,240			前期損益修正益		20,826,774	
修繕費	7,997,939						
賃借料	119,326,532						
保険料	644,063						
調査研究費	15,864,506						
普及費	18,321,568						
広告費	629,574						
諸謝金	166,880						
食糧費	20,000						
負担金	296,960,657						
消費税	160,424,676						
連合会分担金	345,861,600						
雑費	7,898,680						
減価償却費	50,466,680						
事業外費用		210,380,391					
開発費償却	210,380,391						
特別損失			984,396				
固定資産除却損		984,396					
当期利益金			293,867,984				
当期利益金		293,867,984					
合 計			4,466,121,591	合 計			4,466,121,591

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	8,365,723,935	
定期預金	132,004,503	
合 計	8,497,728,438	

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	28,131,954	
そ の 他	3,724,842	
合 計	31,856,796	

4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	19,261,957	

5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	2,806	

6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	233,068	
事 務 費	4,763,570	
負 担 金	1,697,346	
そ の 他	103,543,959	
合 計	110,237,943	

7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	7,752,111	
そ の 他	82,695,827	
合 計	90,447,938	

8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	9,617,799	
賃 金	3,286,794	
そ の 他	521,871,608	
合 計	534,776,201	

9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
損 害 保 険 料 外	10,289,055	

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	1,109,232,157			1,109,232,157	30,286,411	1,078,945,746
構 築 物	2,308,339			2,308,339	106,830	2,201,509
器 具 及 び 備 品	48,699,124	5,070,835	973,058	52,796,901	20,073,439	32,723,462
土 地	10,932,892,377			10,932,892,377	—	10,932,892,377
計	12,093,131,997	5,070,835	973,058	12,097,229,774	50,466,680	12,046,763,094
電 話 加 入 権	21,840			21,840	—	21,840
計	21,840			21,840	—	21,840
合 計	12,093,153,837	5,070,835	973,058	12,097,251,614	50,466,680	12,046,784,934

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	30,286,411	1,406,171,909	1,078,945,746	55.4
構 築 物	7,460,756	106,830	5,259,247	2,201,509	70.5
器 具 及 び 備 品	265,410,019	20,073,439	232,686,557	32,723,462	87.7
合 計	2,757,988,430	50,466,680	1,644,117,713	1,113,870,717	59.6

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	12,136,139,200		721,850	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	13,851,809,200		721,850	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	1,089,948,649	161,128,056	108,603,435	1,142,473,270

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	1,597,411,605	50,466,680	3,760,572	1,644,117,713

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	54,401,000	56,173,946		△ 1,772,946	
職 員 給 与	1,522,653,000	1,453,180,015	10,984,509	58,488,476	
旅 費	53,564,000	4,744,484	235,420	48,584,096	
事 務 費	403,789,000	306,460,699	11,646,093	85,682,208	
合 計	2,034,407,000	1,820,559,144	22,866,022	190,981,834	

16 利益剰余金計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

1 積立金	5,031,846,592
2 当期利益金	293,867,984
3 当期処分額	721,850
別途積立金の取崩	721,850
積立金	<u>5,326,436,426</u>