

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			8,345,290,106	流動負債			830,670,952
普通預金		8,041,724,534		未払金		310,649,682	
定期預金		136,005,903		未払費用		421,593,093	
有価証券		100,000,000		預り金		87,974,177	
立替金		16,476,276		受入保証金		10,454,000	
前払費用		8,342,075					
未収収益		17,465		固定負債			1,199,613,419
未収金		42,723,853		引当金		1,199,613,419	
固定資産			11,502,826,066	退職給与引当金	1,199,613,419		
有形固定資産		11,502,804,226					
建物	1,232,178,274			負 債 合 計			2,030,284,371
構築物	1,949,658						
器具及び備品	82,047,686			剰余金			18,150,346,662
土地	10,186,628,608			資本剰余金		12,135,417,350	
無形固定資産		21,840		別途積立金	12,135,417,350		
電話加入権	21,840			利益剰余金		6,014,929,312	
繰延資産			332,514,861	建設積立金	1,508,688,453		
開発費		332,514,861		改良積立金	246,670,000		
				積立金	4,259,570,859		
				純 資 産 合 計			18,150,346,662
資 産 合 計			20,180,631,033	負 債 ・ 純 資 産 合 計			20,180,631,033

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,633,177,411円である。

業 務 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用			経常収益		
事業費用		4,914,390,378	事業収益	3,619,661,048	3,620,216,517
役員報酬	54,527,698		負担金	3,544,306,424	
職員給与	1,695,425,887		雑収入	75,354,624	
厚生費	4,595,981		事業外収益		555,469
旅費	12,709,677		利息及び配当金	555,469	
事務費	405,442,851		繰入金		1,244,608,000
交際費	80,712		短期経理より繰入金		503,371,000
賃金	75,015,501		厚生年金保険経理より繰入金		484,583,000
委託費	1,232,684,678		退職等年金経理より繰入金		206,552,000
委託管理費	32,697,321		経過の長期経理より繰入金		50,102,000
光熱水料	14,718,335		特別利益		4,444,956
燃料費	6,240		前期損益修正益	4,444,956	
修繕費	53,779,797		当期損失金		735,147,735
賃借料	277,894,220		当期損失金	735,147,735	
保険料	859,153				
調査研究費	22,732,836				
普及費	24,901,478				
広告費	1,417,820				
諸謝金	202,549				
食糧費	13,042				
負担金	336,089,689				
消費税	249,384,655				
連合会分担金	356,844,320				
雑費	17,505,229				
減価償却費	44,860,709				
事業外費用		127,282,823			
開発費償却	127,282,823				
特別損失		562,744,007			
前期損益修正損		13,921			
固定資産売却損		562,432,378			
固定資産除却損		297,708			
合 計		5,604,417,208	合 計		5,604,417,208

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	8,041,724,534	
定 期 預 金	136,005,903	
合 計	8,177,730,437	

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	36,673,072	
そ の 他	6,050,781	
合 計	42,723,853	

4 立替金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労 働 保 険 料 外	16,476,276	

5 未収収益 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	17,465	

6 未払金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	20,146	
事 務 費	5,755,550	
負 担 金	846,733	
そ の 他	304,027,253	
合 計	310,649,682	

7 預り金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	8,346,721	
そ の 他	79,627,456	
合 計	87,974,177	

8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	10,854,188	
賃 金	3,352,190	
そ の 他	407,386,715	
合 計	421,593,093	

9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
委 託 費 外	8,342,075	

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	1,018,721,787	268,660,029	21,168,624	1,266,213,192	34,034,918	1,232,178,274
構 築 物	2,022,165			2,022,165	72,507	1,949,658
器具及び備品	20,442,532	72,656,131	297,693	92,800,970	10,753,284	82,047,686
土 地	10,932,892,377		746,263,769	10,186,628,608	—	10,186,628,608
計	11,974,078,861	341,316,160	767,730,086	11,547,664,935	44,860,709	11,502,804,226
電 話 加 入 権	21,840			21,840	—	21,840
計	21,840			21,840	—	21,840
合 計	11,974,100,701	341,316,160	767,730,086	11,547,686,775	44,860,709	11,502,826,066

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	2,604,660,820	34,034,918	1,372,482,546	1,232,178,274	52.7
構 築 物	7,460,756	72,507	5,511,098	1,949,658	73.9
器具及び備品	337,317,652	10,753,284	255,183,767	82,047,686	75.7
合 計	2,949,439,228	44,860,709	1,633,177,411	1,316,175,618	55.4

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	12,135,417,350			12,135,417,350
建 設 積 立 金	1,469,000,000	39,688,453		1,508,688,453
改 良 積 立 金	246,670,000			246,670,000
合 計	13,851,087,350	39,688,453		13,890,775,803

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	1,125,039,236	152,108,520	77,534,337	1,199,613,419

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	1,725,175,484	44,860,709	136,858,782	1,633,177,411

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	54,600,000	54,570,253		29,747	
職 員 給 与	1,740,475,000	1,657,958,016	41,024,794	41,492,190	
旅 費	52,202,000	13,955,677	22,159	38,224,164	
事 務 費	544,997,000	434,097,471	11,273,064	99,626,465	
合 計	2,392,274,000	2,160,581,417	52,320,017	179,372,566	

16 利益剰余金計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

1 積立金	5,034,407,047
2 当期損失金	△ 735,147,735
3 当期処分額	△ 39,688,453
建設積立金へ積立	△ 39,688,453
積立金	4,259,570,859