

業 務 経 理  
貸 借 対 照 表

令和8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>		7,713,784,330	<u>流動負債</u>		921,733,541
普通預金	5,593,315,548		未払消費税	2,111,984	
定期預金	1,938,008,604		未払金	323,036,224	
有価証券	100,000,000		未払費用	480,342,297	
立替金	23,212,977		預り金	105,789,036	
前払費用	8,407,899		受入保証金	10,454,000	
未収収益	5,816,486				
未収金	45,022,816		<u>固定負債</u>		1,309,910,420
<u>固定資産</u>		11,529,595,634	引当金	1,309,910,420	
有形固定資産		11,527,989,794	退職給与引当金		
建物	1,230,295,805				
構築物	1,804,644		負 債 合 計		2,231,643,961
器具及び備品	109,260,737				
土地	10,186,628,608		<u>剰余金</u>		17,402,105,490
無形固定資産		21,840	資本剰余金		11,250,851,142
電話加入権	21,840		別途積立金	11,250,851,142	
投資その他の資産		1,584,000	利益剰余金		6,151,254,348
敷金及び保証金	1,584,000		建設積立金	1,636,728,271	
<u>繰延資産</u>		390,369,487	改良積立金	246,670,000	
開発費		390,369,487	積立金	4,267,856,077	
			純 資 産 合 計		17,402,105,490
<u>資 産 合 計</u>		19,633,749,451	<u>負 債 ・ 純 資 産 合 計</u>		19,633,749,451

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,522,516,010円である。

業 務 經 理  
損 益 計 算 書

自 令和 7年4月 1日  
至 令和 8年3月31日

損		失		金 額	利		益	金 額
	円	円	円	円	円	円	円	円
経常費用				5,955,206,965	経常収益			4,245,706,646
事業費用		5,835,622,761			事業収益	4,230,199,598		
役員報酬	57,211,060				負担金	4,145,228,839		
職員給与	1,990,254,923				雑収入	84,970,759		
厚生費	4,786,038				事業外収益	15,507,048		
旅費	12,416,253				利息及び配当金	15,507,048		
事務費	475,906,473				繰入金		1,515,320,000	
交際費	51,000				短期経理より繰入金	620,382,000		
賃金	99,782,318				厚生年金保険経理より繰入金	566,592,000		
委託費	1,347,584,733				退職等年金経理より繰入金	273,360,000		
委託管理費	38,700,968				経過の長期経理より繰入金	54,986,000		
光熱水料	15,001,727				特別利益		7,127,352	
燃料費	4,244				前期損益修正益	7,127,352		
被服費	51,190				当期損失金		187,635,355	
修繕費	159,224,260				当期損失金	187,635,355		
賃借料	307,363,530							
保険料	765,745							
調査研究費	19,052,197							
普及費	28,039,710							
広告費	946,984							
諸謝金	64,183							
食糧費	81,462							
負担金	379,016,798							
消費税	278,299,432							
連合会分担金	480,144,000							
雑費	63,161,574							
減価償却費	77,711,959							
事業外費用		119,584,204						
開発費償却	119,584,204							
特別損失				582,388				
前期損益修正損		398,750						
固定資産除却損		183,638						
合 計				5,955,789,353	合 計			5,955,789,353

# 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	5,593,315,548	
定期預金	1,938,008,604	
合 計	7,531,324,152	

## 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	43,509,730	
そ の 他	1,513,086	
合 計	45,022,816	

## 4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	23,212,977	

## 5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	5,816,486	

## 6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	249,259	
事務費	13,216,860	
負担金	1,064,478	
そ の 他	308,505,627	
合 計	323,036,224	

## 7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	9,306,765	
そ の 他	96,482,271	
合 計	105,789,036	

## 8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	14,907,334	
賃 金	3,972,393	
そ の 他	461,462,570	
合 計	480,342,297	

## 9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
委 託 費 外	8,407,899	

## 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	1,193,693,492	80,328,671	7	1,274,022,156	43,726,351	1,230,295,805
構 築 物	1,877,151			1,877,151	72,507	1,804,644
器具及び備品	103,166,169	40,185,300	177,631	143,173,838	33,913,101	109,260,737
土 地	10,186,628,608			10,186,628,608	—	10,186,628,608
計	11,485,365,420	120,513,971	177,638	11,605,701,753	77,711,959	11,527,989,794
電話加入権	21,840			21,840	—	21,840
計	21,840			21,840	—	21,840
合 計	11,485,387,260	120,513,971	177,638	11,605,723,593	77,711,959	11,528,011,634

## 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	2,618,298,119	43,726,351	1,388,002,314	1,230,295,805	53.0
構 築 物	7,460,756	72,507	5,656,112	1,804,644	75.8
器具及び備品	238,118,321	33,913,101	128,857,584	109,260,737	54.1
合 計	2,863,877,196	77,711,959	1,522,516,010	1,341,361,186	53.2

## 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		884,566,208	11,250,851,142
建 設 積 立 金	1,565,294,763	71,433,508		1,636,728,271
改 良 積 立 金	246,670,000			246,670,000
合 計	13,947,382,113	71,433,508	884,566,208	13,134,249,413

## 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	1,280,730,864	129,887,235	100,707,679	1,309,910,420

## 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	1,626,057,082	77,711,959	181,253,031	1,522,516,010

## 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	57,274,000	57,252,851		21,149	
職 員 給 与	2,047,050,000	1,948,639,066	45,471,582	52,939,352	
旅 費	53,326,000	13,323,473	274,183	39,728,344	
事 務 費	620,905,000	508,965,602	14,594,876	97,344,522	
合 計	2,778,555,000	2,528,180,992	60,340,641	190,033,367	

## 16 利益剰余金計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

1 積立金	3,642,358,732
2 当期損失金	△ 187,635,355
3 当期処分額	813,132,700
別途積立金の取崩	884,566,208
建設積立金へ積立	△ 71,433,508
積立金	<u>4,267,856,077</u>