

平成25年度 決算書類

5. 貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	569,470,990	612,266,997	△ 42,796,007
未収金	9,232,389	9,980,851	△ 748,462
前払金	1,479,161	1,449,631	29,530
立替金	270,859	329,040	△ 58,181
流動資産合計	580,453,399	624,026,519	△ 43,573,120
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
都市施設建設等積立資産	216,400,000	216,400,000	0
退職給付引当資産	93,289,340	101,309,390	△ 8,020,050
都市緑化基金積立資産	1,000,000,000	982,877,447	17,122,553
特定資産合計	1,309,689,340	1,300,586,837	9,102,503
(3) その他固定資産			
建物	4,801,178	5,726,852	△ 925,674
建物付属設備	180,858	342,634	△ 161,776
構築物	16,974,437	16,602,432	372,005
器具備品	15,773,160	3,156,905	12,616,255
リース資産	25,079,041	4,426,380	20,652,661
電話加入権	3,974,496	3,974,496	0
ソフトウェア	10,140,550	2,404,500	7,736,050
敷金	14,940,000	14,940,000	0
リサイクル預託金	18,590	9,660	8,930
その他固定資産合計	91,882,310	51,583,859	40,298,451
固定資産合計	1,436,571,650	1,387,170,696	49,400,954
資産合計	2,017,025,049	2,011,197,215	5,827,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	401,907,800	442,293,414	△ 40,385,614
前受金	1,974,100	1,836,600	137,500
法人税等未払金	592,400	71,000	521,400
預り金	48,813,572	46,833,894	1,979,678
流動負債合計	453,287,872	491,034,908	△ 37,747,036
2. 固定負債			
リース債務	25,079,040	4,426,380	20,652,660
退職給付引当金	93,289,340	101,309,390	△ 8,020,050
固定負債合計	118,368,380	105,735,770	12,632,610
負債合計	571,656,252	596,770,678	△ 25,114,426
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,178,709,624	1,176,390,405	2,319,219
指定正味財産合計	1,178,709,624	1,176,390,405	2,319,219
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,143,709,624)	(1,141,390,405)	(2,319,219)
2. 一般正味財産	266,659,173	238,036,132	28,623,041
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(72,690,376)	(57,887,042)	(14,803,334)
正味財産合計	1,445,368,797	1,414,426,537	30,942,260
負債及び正味財産合計	2,017,025,049	2,011,197,215	5,827,834

6. 正味財産増減計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	593,600	600,940	△ 7,340
② 特定資産運用益	12,195,279	10,937,333	1,257,946
③ 事業収益	1,918,376,488	2,181,865,473	△ 263,488,985
④ 雑収益	548,351	374,833	173,518
経常収益計	1,931,713,718	2,193,778,579	△ 262,064,861
(2) 経常費用			
① 事業費	1,881,679,678	2,157,233,149	△ 275,553,471
② 管理費	20,811,841	20,419,104	392,737
経常費用計	1,902,491,519	2,177,652,253	△ 275,160,734
当期経常増減額	29,222,199	16,126,326	13,095,873
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	6,758	8,586,651	△ 8,579,893
② 支払寄付金	0	10,290,000	△ 10,290,000
経常外費用計	6,758	18,876,651	△ 18,869,893
当期経常外増減額	△ 6,758	△ 18,876,651	18,869,893
税引前当期一般正味財産増減額	29,215,441	△ 2,750,325	31,965,766
法人税、住民税及び事業税	592,400	71,000	521,400
当期一般正味財産増減額	28,623,041	△ 2,821,325	31,444,366
一般正味財産期首残高	238,036,132	240,857,457	△ 2,821,325
一般正味財産期末残高	266,659,173	238,036,132	28,623,041
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	2,319,219	2,688,045	△ 368,826
当期指定正味財産増減額	2,319,219	2,688,045	△ 368,826
指定正味財産期首残高	1,176,390,405	1,173,702,360	2,688,045
指定正味財産期末残高	1,178,709,624	1,176,390,405	2,319,219
III 正味財産期末残高	1,445,368,797	1,414,426,537	30,942,260