

平成26年度 決算書類

5. 貸借対照表

(平成27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	598,569,405	569,470,990	29,098,415
未収金	11,116,006	9,232,389	1,883,617
前払金	1,363,659	1,479,161	△ 115,502
立替金	314,933	270,859	44,074
流動資産合計	611,364,003	580,453,399	30,910,604
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	69,367,970	93,289,340	△ 23,921,370
都市緑化基金積立資産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
特定資産合計	1,285,767,970	1,309,689,340	△ 23,921,370
(3) その他固定資産			
建物	3,772,651	4,801,178	△ 1,028,527
建物付属設備	155,161	180,858	△ 25,697
構築物	14,454,801	16,974,437	△ 2,519,636
器具備品	9,670,805	15,773,160	△ 6,102,355
リース資産	18,658,081	25,079,041	△ 6,420,960
電話加入権	3,974,496	3,974,496	0
ソフトウェア	7,215,250	10,140,550	△ 2,925,300
敷金	14,940,000	14,940,000	0
リサイクル預託金	18,590	18,590	0
その他固定資産合計	72,859,835	91,882,310	△ 19,022,475
固定資産合計	1,393,627,805	1,436,571,650	△ 42,943,845
資産合計	2,004,991,808	2,017,025,049	△ 12,033,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	392,954,044	401,907,800	△ 8,953,756
前受金	1,845,960	1,974,100	△ 128,140
法人税等未払金	10,283,200	592,400	9,690,800
預り金	51,910,690	48,813,572	3,097,118
流動負債合計	456,993,894	453,287,872	3,706,022
2. 固定負債			
リース債務	18,658,080	25,079,040	△ 6,420,960
退職給付引当金	69,367,970	93,289,340	△ 23,921,370
固定負債合計	88,026,050	118,368,380	△ 30,342,330
負債合計	545,019,944	571,656,252	△ 26,636,308
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,182,074,954	1,178,709,624	3,365,330
指定正味財産合計	1,182,074,954	1,178,709,624	3,365,330
(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)	(1,147,074,954)	(1,143,709,624)	(3,365,330)
2. 一般正味財産	277,896,910	266,659,173	11,237,737
(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)	(69,325,046)	(72,690,376)	(△ 3,365,330)
正味財産合計	1,459,971,864	1,445,368,797	14,603,067
負債及び正味財産合計	2,004,991,808	2,017,025,049	△ 12,033,241

6. 正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	593,600	0
② 特定資産運用益	12,929,060	12,195,279	733,781
③ 事業収益	1,995,828,840	1,918,376,488	77,452,352
④ 雑収益	60,875	548,351	△ 487,476
経常収益計	2,009,412,375	1,931,713,718	77,698,657
(2) 経常費用			
① 事業費	1,963,647,562	1,881,679,678	81,967,884
② 管理費	24,243,876	20,811,841	3,432,035
経常費用計	1,987,891,438	1,902,491,519	85,399,919
当期経常増減額	21,520,937	29,222,199	△ 7,701,262
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	0	6,758	△ 6,758
経常外費用計	0	6,758	△ 6,758
当期経常外増減額	0	△ 6,758	6,758
税引前当期一般正味財産増減額	21,520,937	29,215,441	△ 7,694,504
法人税、住民税及び事業税	10,283,200	592,400	9,690,800
当期一般正味財産増減額	11,237,737	28,623,041	△ 17,385,304
一般正味財産期首残高	266,659,173	238,036,132	28,623,041
一般正味財産期末残高	277,896,910	266,659,173	11,237,737
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	3,365,330	2,319,219	1,046,111
当期指定正味財産増減額	3,365,330	2,319,219	1,046,111
指定正味財産期首残高	1,178,709,624	1,176,390,405	2,319,219
指定正味財産期末残高	1,182,074,954	1,178,709,624	3,365,330
III 正味財産期末残高	1,459,971,864	1,445,368,797	14,603,067