

平成27年度 決算書類

5. 貸借対照表  
(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 科目                | 当年度             | 前年度             | 増減            |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |               |
| 1. 流動資産           |                 |                 |               |
| 現金預金              | 372,739,526     | 598,569,405     | △ 225,829,879 |
| 未収金               | 15,040,037      | 11,116,006      | 3,924,031     |
| 前払金               | 1,541,092       | 1,363,659       | 177,433       |
| 立替金               | 104,600         | 314,933         | △ 210,333     |
| 流動資産合計            | 389,425,255     | 611,364,003     | △ 221,938,748 |
| 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          | 66,694,520      | 69,367,970      | △ 2,673,450   |
| 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            | 1,283,094,520   | 1,285,767,970   | △ 2,673,450   |
| (3) その他固定資産       |                 |                 |               |
| 建物                | 2,744,124       | 3,772,651       | △ 1,028,527   |
| 建物付属設備            | 133,129         | 155,161         | △ 22,032      |
| 構築物               | 11,537,025      | 14,454,801      | △ 2,917,776   |
| 器具備品              | 11,900,148      | 9,670,805       | 2,229,343     |
| リース資産             | 12,237,121      | 18,658,081      | △ 6,420,960   |
| 電話加入権             | 3,974,496       | 3,974,496       | 0             |
| ソフトウェア            | 7,323,190       | 7,215,250       | 107,940       |
| 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         | 64,807,823      | 72,859,835      | △ 8,052,012   |
| 固定資産合計            | 1,382,902,343   | 1,393,627,805   | △ 10,725,462  |
| 資産合計              | 1,772,327,598   | 2,004,991,808   | △ 232,664,210 |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |               |
| 1. 流動負債           |                 |                 |               |
| 未払金               | 175,849,497     | 392,954,044     | △ 217,104,547 |
| 前受金               | 1,736,640       | 1,845,960       | △ 109,320     |
| 法人税等未払金           | 7,116,500       | 10,283,200      | △ 3,166,700   |
| 預り金               | 32,705,194      | 51,910,690      | △ 19,205,496  |
| 流動負債合計            | 217,407,831     | 456,993,894     | △ 239,586,063 |
| 2. 固定負債           |                 |                 |               |
| リース債務             | 12,237,120      | 18,658,080      | △ 6,420,960   |
| 退職給付引当金           | 66,694,520      | 69,367,970      | △ 2,673,450   |
| 固定負債合計            | 78,931,640      | 88,026,050      | △ 9,094,410   |
| 負債合計              | 296,339,471     | 545,019,944     | △ 248,680,473 |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産         |                 |                 |               |
| 指定正味財産合計          | 1,185,736,598   | 1,182,074,954   | 3,661,644     |
| (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)     | (1,150,736,598) | (1,147,074,954) | (3,661,644)   |
| 2. 一般正味財産         |                 |                 |               |
| 一般正味財産            | 290,251,529     | 277,896,910     | 12,354,619    |
| (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)     | (65,663,402)    | (69,325,046)    | (△ 3,661,644) |
| 正味財産合計            | 1,475,988,127   | 1,459,971,864   | 16,016,263    |
| 負債及び正味財産合計        | 1,772,327,598   | 2,004,991,808   | △ 232,664,210 |

○ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28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       |               |               |               |
| 基本財産運用益        | 593,600       | 593,600       | 0             |
| 特定資産運用益        | 14,015,578    | 12,929,060    | 1,086,518     |
| 事業収益           | 1,181,338,004 | 1,995,828,840 | △ 814,490,836 |
| 雑収益            | 121,284       | 60,875        | 60,409        |
| 経常収益計          | 1,196,068,466 | 2,009,412,375 | △ 813,343,909 |
| (2) 経常費用       |               |               |               |
| 事業費            | 1,155,166,791 | 1,963,647,562 | △ 808,480,771 |
| 管理費            | 21,423,882    | 24,243,876    | △ 2,819,994   |
| 経常費用計          | 1,176,590,673 | 1,987,891,438 | △ 811,300,765 |
| 当期経常増減額        | 19,477,793    | 21,520,937    | △ 2,043,144   |
| 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      |               |               |               |
| 固定資産除却損        | 6,674         | 0             | 6,674         |
| 経常外費用計         | 6,674         | 0             | 6,674         |
| 当期経常外増減額       | △ 6,674       | 0             | △ 6,674       |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 19,471,119    | 21,520,937    | △ 2,049,818   |
| 法人税、住民税及び事業税   | 7,116,500     | 10,283,200    | △ 3,166,700   |
| 当期一般正味財産増減額    | 12,354,619    | 11,237,737    | 1,116,882     |
| 一般正味財産期首残高     | 277,896,910   | 266,659,173   | 11,237,737    |
| 一般正味財産期末残高     | 290,251,529   | 277,896,910   | 12,354,619    |
| II 指定正味財産増減の部  |               |               |               |
| 受取寄付金          | 3,661,644     | 3,365,330     | 296,314       |
| 当期指定正味財産増減額    | 3,661,644     | 3,365,330     | 296,314       |
| 指定正味財産期首残高     | 1,182,074,954 | 1,178,709,624 | 3,365,330     |
| 指定正味財産期末残高     | 1,185,736,598 | 1,182,074,954 | 3,661,644     |
| III 正味財産期末残高   | 1,475,988,127 | 1,459,971,864 | 16,016,263    |