

平成28年度 決算書類

5. 貸借対照表
(平成29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	453,562,021	372,739,526	80,822,495
未収金	15,227,920	15,040,037	187,883
前払金	2,270,676	1,541,092	729,584
立替金	194,950	104,600	90,350
流動資産合計	471,255,567	389,425,255	81,830,312
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	63,819,102	66,694,520	△ 2,875,418
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	1,280,219,102	1,283,094,520	△ 2,875,418
(3) その他固定資産			
建物	1,715,597	2,744,124	△ 1,028,527
建物付属設備	114,226	133,129	△ 18,903
構築物	9,232,895	11,537,025	△ 2,304,130
器具備品	9,738,967	11,900,148	△ 2,161,181
リース資産	11,779,849	12,237,121	△ 457,272
電話加入権	3,974,496	3,974,496	0
ソフトウェア	4,945,402	7,323,190	△ 2,377,788
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	56,460,022	64,807,823	△ 8,347,801
固定資産合計	1,371,679,124	1,382,902,343	△ 11,223,219
資産合計	1,842,934,691	1,772,327,598	70,607,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	231,003,409	175,849,497	55,153,912
前受金	1,797,120	1,736,640	60,480
法人税等未払金	9,324,300	7,116,500	2,207,800
預り金	32,230,132	32,705,194	△ 475,062
流動負債合計	274,354,961	217,407,831	56,947,130
2. 固定負債			
リース債務	11,779,848	12,237,120	△ 457,272
退職給付引当金	63,819,102	66,694,520	△ 2,875,418
固定負債合計	75,598,950	78,931,640	△ 3,332,690
負債合計	349,953,911	296,339,471	53,614,440
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,197,205,056	1,185,736,598	11,468,458
(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)	(1,162,205,056)	(1,150,736,598)	(11,468,458)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	295,775,724	290,251,529	5,524,195
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(54,194,944)	(65,663,402)	(△ 11,468,458)
正味財産合計	1,492,980,780	1,475,988,127	16,992,653
負債及び正味財産合計	1,842,934,691	1,772,327,598	70,607,093

○ 正味財産増減計算書 (平成28年4月1日から平成29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	14,261,466	14,015,578	245,888
事業収益	1,191,644,700	1,181,338,004	10,306,696
雑収益	66,434	121,284	△ 54,850
経常収益計	1,206,566,200	1,196,068,466	10,497,734
(2) 経常費用			
事業費	1,169,938,426	1,155,166,791	14,771,635
管理費	21,779,279	21,423,882	355,397
経常費用計	1,191,717,705	1,176,590,673	15,127,032
当期経常増減額	14,848,495	19,477,793	△ 4,629,298
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	0	6,674	△ 6,674
経常外費用計	0	6,674	△ 6,674
当期経常外増減額	0	△ 6,674	6,674
税引前当期一般正味財産増減額	14,848,495	19,471,119	△ 4,622,624
法人税,住民税及び事業税	9,324,300	7,116,500	2,207,800
当期一般正味財産増減額	5,524,195	12,354,619	△ 6,830,424
一般正味財産期首残高	290,251,529	277,896,910	12,354,619
一般正味財産期末残高	295,775,724	290,251,529	5,524,195
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	11,468,458	3,661,644	7,806,814
当期指定正味財産増減額	11,468,458	3,661,644	7,806,814
指定正味財産期首残高	1,185,736,598	1,182,074,954	3,661,644
指定正味財産期末残高	1,197,205,056	1,185,736,598	11,468,458
III 正味財産期末残高	1,492,980,780	1,475,988,127	16,992,653