

# 収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
ア 基本財産利息収入	1,220,000	1,409,648	△ 189,648	
(基本財産運用収入計)	1,220,000	1,409,648	△ 189,648	
(2) 特定資産運用収入				
ア 特定資産利息収入	0	95,554	△ 95,554	
(特定資産運用収入計)	0	95,554	△ 95,554	
(3) 分譲事業収入				
ア 分譲事業収入	501,915,000	538,320,865	△ 36,405,865	
(分譲事業収入計)	501,915,000	538,320,865	△ 36,405,865	
(4) 受託事業収入				
ア 下水道整備収入	327,400,000	104,445,000	222,955,000	施工か所の減
(受託事業収入計)	327,400,000	104,445,000	222,955,000	
(5) 施設整備収入				
ア 土木施設整備収入	3,980,519,000	3,961,734,304	18,784,696	
イ 教育施設整備収入	7,888,068,000	7,876,504,653	11,563,347	
ウ 公共施設整備収入	39,990,000	40,373,346	△ 383,346	
(施設整備収入計)	11,908,577,000	11,878,612,303	29,964,697	
(6) 補助金収入				
ア 運営補助金収入	144,118,000	97,193,925	46,924,075	
(補助金収入計)	144,118,000	97,193,925	46,924,075	
(7) 諸収入				
ア 受取利息収入	63,000	63,951	△ 951	
イ 雑収入	13,493,000	18,447,639	△ 4,954,639	
(諸収入計)	13,556,000	18,511,590	△ 4,955,590	
事業活動収入計	12,896,786,000	12,638,588,885	258,197,115	
2 事業活動支出				
(1) 分譲事業費支出				
ア 分譲事業費支出	47,000	46,400	600	(注2)
(分譲事業費支出計)	47,000	46,400	600	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(2) 受託事業費支出				
ア 下水道整備費支出	281,606,000	75,516,150	206,089,850	施工か所の減
( 受託事業費支出計)	281,606,000	75,516,150	206,089,850	
(3) 施設整備費支出				
ア 土木施設整備費支出	1,671,379,000	1,528,842,145	142,536,855	
イ 教育施設整備費支出	1,319,086,000	1,229,172,003	89,913,997	(注1)
ウ 公共施設整備費支出	1,156,080,000	1,080,442,514	75,637,486	(注1)
( 施設整備費支出計)	4,146,545,000	3,838,456,662	308,088,338	支払利息の減
(4) 事業管理費支出				
ア 職員費支出	251,501,000	226,383,422	25,117,578	
イ 分譲事業管理費支出	40,981,000	29,522,075	11,458,925	(注2)
ウ 受託事業管理費支出	1,875,000	1,468,564	406,436	
エ 施設整備管理費支出	22,290,000	19,880,240	2,409,760	
オ 公租公課支出	70,000	70,000	0	
( 事業管理費支出計)	316,717,000	277,324,301	39,392,699	
(5) 管理費支出				
ア 役員費支出	17,730,000	16,284,140	1,445,860	
イ 職員費支出	121,063,000	120,533,521	529,479	(注2)
ウ 一般管理費支出	79,654,000	66,565,438	13,088,562	
( 管理費支出計)	218,447,000	203,383,099	15,063,901	
事業活動支出計	4,963,362,000	4,394,726,612	568,635,388	
事業活動収支差額	7,933,424,000	8,243,862,273	△ 310,438,273	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
ア 退職給付引当資産取崩収入	0	9,617,050	△ 9,617,050	
( 特定資産取崩収入計)	0	9,617,050	△ 9,617,050	
(2) 敷金・保証金戻り収入				
ア 敷金戻り収入	0	140,000	△ 140,000	
( 敷金・保証金戻り収入計)	0	140,000	△ 140,000	
投資活動収入計	0	9,757,050	△ 9,757,050	
2 投資活動支出				
(1) 敷金・保証金支出				
ア 敷金支出	32,000	32,000	0	(注2)
( 敷金・保証金支出計)	32,000	32,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(2) 特定資産取得支出				
ア 退職給付引当資産取得支出	8,973,000	7,959,019	1,013,981	
( 特定資産取得支出計)	8,973,000	7,959,019	1,013,981	
投資活動支出計	9,005,000	7,991,019	1,013,981	
投資活動収支差額	△ 9,005,000	1,766,031	△ 10,771,031	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入				
ア 長期借入金収入	4,228,534,000	3,936,309,887	292,224,113	施設整備費の減
( 借入金収入計)	4,228,534,000	3,936,309,887	292,224,113	
財務活動収入計	4,228,534,000	3,936,309,887	292,224,113	
2 財務活動支出				
(1) 償還金支出				
ア 長期借入償還金支出	12,210,581,000	12,198,771,543	11,809,457	
( 償還金支出計)	12,210,581,000	12,198,771,543	11,809,457	
財務活動支出計	12,210,581,000	12,198,771,543	11,809,457	
財務活動収支差額	△ 7,982,047,000	△ 8,262,461,656	280,414,656	
Ⅳ 予備費支出				
(1) 予備費支出				
ア 予備費支出	60,000,000	-	34,142,000	
△ 25,858,000				(注2)
( 予備費支出計)	34,142,000	-	34,142,000	
当期収支差額	△ 91,770,000	△ 16,833,352	△ 74,936,648	
前期繰越収支差額	586,825,000	586,825,367	△ 367	
次期繰越収支差額	495,055,000	569,992,015	△ 74,937,015	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、未収金、前払金、立替金、短期貸付金、仮払金、未払金、預り金、前受金、仮受金及び短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	281,976,947	892,417,752
未 収 金	1,498,699,966	153,457,047
前 払 金	2,459,846	2,367,432
立 替 金	11,751	0
仮 払 金	8,606,642	5,117,293
合 計	1,791,755,152	1,053,359,524
未 払 金	1,162,495,842	457,469,939
預 り 金	42,433,943	1,841,570
前 受 金	0	24,056,000
合 計	1,204,929,785	483,367,509
次期繰越収支差額	586,825,367	569,992,015

### 3 科目間の流用及び予備費の使用について

#### (1) 科目間の流用(注1)

予算科目のうち施設整備費支出—教育施設整備費支出より9,795,000円を施設整備費支出—公共施設整備費支出に流用した。

(単位:円)

	当初予算額	補正額	科目間流用額	流用後予算額
施設整備費支出—公共施設整備費支出	1,146,285,000	0	9,795,000	1,156,080,000
施設整備費支出—教育施設整備費支出	1,359,698,000	△ 30,817,000	△ 9,795,000	1,319,086,000

#### (2) 予備費の使用(注2)

予備費△25,858,000円は、分譲事業費支出の分譲事業費支出に47,000円、事業管理費支出の分譲事業管理費支出に14,385,000円、管理費支出の職員費支出に11,394,000円、敷金・保証金支出の敷金支出に32,000円充当使用し、当該科目の予算額の中に含めて表示している。

# 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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			
(I) 経常増減の部			
1 経常収益			
(1) 基本財産運用益			
ア 基本財産受取利息	1,409,648	704,884	704,764
(基本財産運用益計)	1,409,648	704,884	704,764
(2) 特定資産運用益			
ア 特定資産受取利息	95,554	0	95,554
(特定資産運用益計)	95,554	0	95,554
(3) 分譲事業収益			
ア 分譲事業収益	538,320,865	43,261,938	495,058,927
(分譲事業収益計)	538,320,865	43,261,938	495,058,927
(4) 受託事業完成高			
ア 下水道整備完成高	104,445,000	176,900,000	△ 72,455,000
(受託事業完成高計)	104,445,000	176,900,000	△ 72,455,000
(5) 施設整備完成高			
ア 土木施設整備完成高	1,196,183,866	1,888,217,623	△ 692,033,757
イ 教育施設整備完成高	878,055,883	1,045,719,216	△ 167,663,333
ウ 公共施設整備完成高	939,193,155	2,821,398,116	△ 1,882,204,961
(施設整備完成高計)	3,013,432,904	5,755,334,955	△ 2,741,902,051
(6) 受取補助金			
ア 受取運営補助金	97,193,925	115,890,009	△ 18,696,084
(受取補助金計)	97,193,925	115,890,009	△ 18,696,084
(7) 諸収益			
ア 受取利息	63,951	63,737	214
イ 雑収益	7,153,751	12,656,972	△ 5,503,221
(諸収益計)	7,217,702	12,720,709	△ 5,503,007
経常収益計	3,762,115,598	6,104,812,495	△ 2,342,696,897
2 経常費用			
(1) 分譲事業売上原価			
ア 分譲土地売上原価	415,397,227	16,675,353	398,721,874
(分譲事業売上原価計)	415,397,227	16,675,353	398,721,874

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 受託事業完成原価			
ア 下水道整備完成原価	75,516,150	136,568,393	△ 61,052,243
( 受託事業完成原価計)	75,516,150	136,568,393	△ 61,052,243
(3) 施設整備完成原価			
ア 土木施設整備完成原価	1,070,136,675	1,713,140,028	△ 643,003,353
イ 教育施設整備完成原価	798,971,900	957,703,500	△ 158,731,600
ウ 公共施設整備完成原価	855,014,654	2,626,154,380	△ 1,771,139,726
( 施設整備完成原価計)	2,724,123,229	5,296,997,908	△ 2,572,874,679
(4) 事業管理費			
ア 職員費	227,774,218	252,853,062	△ 25,078,844
イ 分譲事業管理費	29,522,075	33,245,807	△ 3,723,732
ウ 受託事業管理費	1,468,564	1,666,217	△ 197,653
エ 施設整備管理費	19,880,240	17,170,166	2,710,074
オ 公租公課	70,000	70,000	0
カ 減価償却費	215,312	286,939	△ 71,627
( 事業管理費計)	278,930,409	305,292,191	△ 26,361,782
(5) 管理費			
ア 役員費	15,701,320	18,200,303	△ 2,498,983
イ 職員費	110,479,177	127,378,354	△ 16,899,177
ウ 一般管理費	66,565,438	89,028,144	△ 22,462,706
エ 減価償却費	489,768	474,002	15,766
オ 退職給付費用	7,959,019	6,966,296	992,723
( 管理費計)	201,194,722	242,047,099	△ 40,852,377
経常費用計	3,695,161,737	5,997,580,944	△ 2,302,419,207
当期経常増減額	66,953,861	107,231,551	△ 40,277,690
(Ⅱ) 経常外増減の部			
1 経常外収益			
(1) 諸収益			
ア 雑収益	11,293,888	36,055,635	△ 24,761,747
( 諸収益計)	11,293,888	36,055,635	△ 24,761,747
経常外収益計	11,293,888	36,055,635	△ 24,761,747

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外費用			
(1) 管理費			
ア 固定資産棄却損	0	547,891	△ 547,891
(管理費計)	0	547,891	△ 547,891
(2) 土地寄付額			
ア 分譲土地寄付額	0	803,935	△ 803,935
(土地寄付額計)	0	803,935	△ 803,935
(3) 施設整備資産調整額			
ア 土木施設整備資産調整額	8,118,217	65,565,778	△ 57,447,561
イ 教育施設整備資産調整額	3,048,596	6,530,040	△ 3,481,444
(施設整備資産調整額計)	11,166,813	72,095,818	△ 60,929,005
(4) 貸倒引当金繰入額			
ア 貸倒引当金繰入額	0	8,665,199	△ 8,665,199
(貸倒引当金繰入額計)	0	8,665,199	△ 8,665,199
経常外費用計	11,166,813	82,112,843	△ 70,946,030
当期経常外増減額	127,075	△ 46,057,208	46,184,283
当期一般正味財産増減額	67,080,936	61,174,343	5,906,593
一般正味財産期首残高	713,599,604	652,425,261	61,174,343
一般正味財産期末残高	780,680,540	713,599,604	67,080,936
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			
ア 基本財産受取利息	1,409,648	704,884	704,764
(基本財産運用益計)	1,409,648	704,884	704,764
(2) 一般正味財産への振替額			
ア 一般正味財産への振替額	△ 1,409,648	△ 704,884	△ 704,764
(一般正味財産への振替額計)	△ 1,409,648	△ 704,884	△ 704,764
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,080,680,540	1,013,599,604	67,080,936

# 貸借対照表

平成20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	892,417,752	281,976,947	610,440,805
分譲資産	167,363,159	582,713,986	△ 415,350,827
施設整備資産	46,051,089,422	53,813,102,201	△ 7,762,012,779
未収金	153,457,047	1,498,699,966	△ 1,345,242,919
前払金	2,367,432	2,459,846	△ 92,414
立替金	0	11,751	△ 11,751
仮払金	5,117,293	8,606,642	△ 3,489,349
破産・更生債権等	0	8,665,199	△ 8,665,199
貸倒引当金	0	△ 8,665,199	8,665,199
流動資産合計	47,271,812,105	56,187,571,339	△ 8,915,759,234
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産通知預金	34,370	0	34,370
基本財産投資有価証券	299,960,581	299,970,000	△ 9,419
基本財産証券額面差額調整預金	5,049	30,000	△ 24,951
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産普通預金	3,552,213	105,420,244	△ 101,868,031
退職給付引当資産投資有価証券	100,182,283	0	100,182,283
退職給付証券額面差額調整預金	27,717	0	27,717
特定資産合計	103,762,213	105,420,244	△ 1,658,031
(3) その他固定資産			
什器備品	15,503,600	15,503,600	0
什器備品減価償却累計額	△ 11,538,969	△ 10,947,289	△ 591,680
ソフトウェア	444,150	567,000	△ 122,850
ソフトウェア減価償却累計額	0	△ 9,450	9,450
電話加入権	1,218,124	1,218,124	0
営業保証金投資有価証券	9,965,918	9,952,284	13,634
営業保証金証券額面差額調整預金	34,082	47,716	△ 13,634
敷金	52,084,000	52,192,000	△ 108,000
その他固定資産合計	67,710,905	68,523,985	△ 813,080



(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産合計	471,473,118	473,944,229	△ 2,471,111
資産合計	47,743,285,223	56,661,515,568	△ 8,918,230,345
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	457,469,939	1,162,495,842	△ 705,025,903
預り金	1,841,570	42,433,943	△ 40,592,373
前受金	24,056,000	0	24,056,000
一年内返済の長期借入金	6,525,339,201	7,295,709,774	△ 770,370,573
役員員諸手当引当金	26,834,416	26,463,734	370,682
流動負債合計	7,035,541,126	8,527,103,293	△ 1,491,562,167
2 固定負債			
長期借入金	39,523,301,344	45,718,845,922	△ 6,195,544,578
未収長期借入金	0	1,296,546,505	△ 1,296,546,505
退職給付引当金	103,762,213	105,420,244	△ 1,658,031
固定負債合計	39,627,063,557	47,120,812,671	△ 7,493,749,114
負債合計	46,662,604,683	55,647,915,964	△ 8,985,311,281
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
2 一般正味財産	780,680,540	713,599,604	67,080,936
正味財産合計	1,080,680,540	1,013,599,604	67,080,936
負債及び正味財産合計	47,743,285,223	56,661,515,568	△ 8,918,230,345

# キャッシュ・フロー計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度		
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	67,080,936		
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	705,080		
(2) 退職給付引当金の増減額	△ 1,658,031		
(3) 役員諸手当引当金の増減額	370,682		
(4) 貸倒引当金の増減額	△ 8,665,199		
(5) 分譲資産の増減額	415,350,827		
(6) 施設整備資産の増減額	7,762,012,779		
(7) 未収金の増減額	48,696,414		
(8) 前払金の増減額	92,414		
(9) 立替金の増減額	11,751		
(10) 仮払金の増減額	3,489,349		
(11) 破産・更生債権等の増減額	8,665,199		
(12) 未払金の増減額	△ 705,025,903		
(13) 預り金の増減額	△ 40,592,373		
(14) 前受金の増減額	24,056,000		
(15) 指定正味財産からの振替額	△ 1,409,648		
小 計	7,506,099,341		
3 指定正味財産増加収入			
(1) 基本財産運用収入	1,409,648		
指定正味財産増加収入計	1,409,648		
事業活動によるキャッシュ・フロー	7,574,589,925		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
ア 退職給付引当資産取崩収入	9,617,050		
(2) 敷金・保証金戻り収入			
ア 敷金戻り収入	140,000		
投資活動収入計	9,757,050		

(単位:円)

科 目	当 年 度		
2 投資活動支出			
(1) 敷金・保証金支出			
ア 敷金支出	32,000		
(2) 特定資産取得支出			
ア 退職給付引当資産取得支出	7,959,019		
投資活動支出計	7,991,019		
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,766,031		
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
(1) 借入金収入			
ア 長期借入金収入	5,232,856,392		
財務活動収入計	5,232,856,392		
2 財務活動支出			
(1) 償還金支出			
ア 長期借入償還金支出	12,198,771,543		
財務活動支出計	12,198,771,543		
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,965,915,151		
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	610,440,805		
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	281,976,947		
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	892,417,752		

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2 重要な非資金取引 該当なし。

3 キャッシュ・フロー計算書を作成する初年度のため前年度欄及び増減欄は記載していない。

# 財務諸表に対する注記

## 1 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

償却原価法によっている。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法によっている。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

(会計方針の変更)

当事業年度より、法人税法の改正に伴い平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については、改正法人税法に規定する償却方法により、減価償却費を計上している。なお、この変更による影響はない。

(追加情報)

当事業年度より、法人税法の改正に伴い平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額の5%に達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。これによる損益に与える影響は軽微である。

### (4) 引当金の計上基準

#### ・職員諸手当引当金

職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

### (5) リース取引の処理方法

#### ・ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
基本財産普通預金	0	200,000,000	200,000,000	0
基本財産通知預金	0	34,370	0	34,370
基本財産投資有価証券	299,970,000	199,990,581	200,000,000	299,960,581
基本財産証券額面差額調整預金	30,000	0	24,951	5,049
小計	300,000,000	400,024,951	400,024,951	300,000,000
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産普通預金	105,420,244	13,169,263	115,037,294	3,552,213
退職給付引当資産通知預金	0	5,210,244	5,210,244	0
退職給付引当資産投資有価証券	0	100,210,000	27,717	100,182,283
退職給付証券額面差額調整預金	0	27,717	0	27,717
小計	105,420,244	118,617,224	120,275,255	103,762,213
合計	405,420,244	518,642,175	520,300,206	403,762,213

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充 当額)	(うち一般正味 財産からの充 当額)	(うち負債に対 応する額)
<b>基本財産</b>				
基本財産通知預金	34,370	(34,370)	-	-
基本財産投資有価証券	299,960,581	(299,960,581)	-	-
基本財産証券額面差額調整預金	5,049	(5,049)	-	-
小計	300,000,000	(300,000,000)	-	-
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産普通預金	3,552,213	-	-	(3,552,213)
退職給付引当資産投資有価証券	100,182,283	-	-	(100,182,283)
退職給付証券額面差額調整預金	27,717	-	-	(27,717)
小計	103,762,213	-	-	(103,762,213)
合計	403,762,213	(300,000,000)	-	(103,762,213)

4 担保に供している資産

該当する資産はない。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	567,000	122,850	444,150

6 保証債務等の偶発債務

該当する債務はない。

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
5年利付国債(基本財産、平成19年第68回)	199,965,630	202,354,230	2,388,600
2年利付国債(基本財産、平成19年第252回)	99,994,951	100,200,000	205,049
2年利付国債(退職給付引当資産、平成19年第253回)	100,182,283	100,220,000	37,717
5年利付国債(宅地建物取引業の営業保証金、平成17年第47回)	9,965,918	9,985,000	19,082
合計	410,108,782	412,759,230	2,650,448

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	千葉市	0	97,193,925	97,193,925	0	-
合計		0	97,193,925	97,193,925	0	

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,409,648
合計	1,409,648

## 10 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	千葉市	千葉市中央区		地方公共団体		会長及び理事6名、監事1名は千葉市の職員である。	事業上の関係	施設整備事業の受託(注1)	3,013,432,904	施設整備資産 未収金	41,756,615,944 (注2) 35,146,122

上記の金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれている。

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注1) 事業実施に係る経費を算出し、決定している。

なお、業務を外注した場合はその額、当法人が自ら実施する業務は千葉市と協議して決定した額、事務費については、千葉市と協議して決定した割合を外注した額に乗じて得た額としている。

(注2) 上記債権のほか、代金決済までに生じる利息相当額の未収金額4,294,473,478円を計上している。

また、上記取引のほか、千葉市は当法人の施設整備事業に係る借入金に対して、金融機関と損失補償契約を締結している。

## 11 重要な後発事象

該当する事項はない。

## 12 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

①退職給付債務	△ 103,762,213
②退職給付引当金	△ 103,762,213

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

①勤務費用	1,658,031
②退職給付費用	1,658,031

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

# 財 産 目 録

平成 20 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金(手許現金)	352,713		
普通預金(千葉銀行外8行)	886,804,795		
通知預金(千葉銀行)	5,260,244		
分譲資産			
分譲土地	167,363,159		
施設整備資産			
土木施設長期未収金	18,616,465,450		
教育施設長期未収金	13,307,009,344		
公共施設長期未収金	9,833,141,150		
土木施設立替利息	1,968,098,411		
教育施設立替利息	1,484,985,602		
公共施設立替利息	841,389,465		
未収金			
未収事業収入	56,263,122		
未収補助金収入	97,193,925		
前払金			
前払管理費	2,367,432		
仮払金			
予納印紙税	5,086,100		
保管印紙	1,200		
その他仮払金	29,993		
流動資産合計		47,271,812,105	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産通知預金 (千葉銀行)	34,370		
基本財産投資有価証券	299,960,581		
基本財産証券額面差額調整預金 (千葉銀行)	5,049		
基本財産合計	300,000,000		



(単位:円)

科 目	金	額	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産普通預金 (千葉銀行)	3,552,213		
退職給付引当資産投資有価証券	100,182,283		
退職給付証券額面差額調整預金 (千葉銀行)	27,717		
特定資産合計	103,762,213		
(3) その他固定資産			
什器備品(可動式書庫ほか)	15,503,600		
(什器備品減価償却累計額)	△ 11,538,969		
ソフトウェア	444,150		
電話加入権(公社事務所)	1,218,124		
営業保証金投資有価証券 (宅建業法供託金)	9,965,918		
営業保証金証券額面差額調整預金 (宅建業法供託金、千葉銀行)	34,082		
敷金(公社事務所)	52,084,000		
その他固定資産合計	67,710,905		
固定資産合計		471,473,118	
資産合計			47,743,285,223
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払事業費	423,324,784		
未払事業管理費	17,036,953		
未払管理費(消費税ほか)	17,108,202		
預り金			
役員預り金	1,225,570		
その他預り金	616,000		
前受金			
その他前受金	24,056,000		
一年内返済の長期借入金			
一年内返済の長期借入金	6,525,339,201		
役員諸手当引当金			
職員諸手当引当金	26,834,416		
流動負債合計		7,035,541,126	

(単位:円)

科 目	金 額		
2 固定負債			
長期借入金			
土木施設整備借入金	17,561,426,157		
(千葉銀行外4行)			
教育施設整備借入金	12,233,959,373		
(千葉銀行外4行)			
公共施設整備借入金	9,727,915,814		
(千葉銀行外4行)			
退職給付引当金			
退職給付引当金	103,762,213		
固定負債合計		39,627,063,557	
負債合計			46,662,604,683
正味財産			1,080,680,540