

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22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	2,319,000	2,319,684	△ 684	
(基本財産運用収入計)	2,319,000	2,319,684	△ 684	
(2) 特定資産運用収入				
ア 特定資産利息収入	280,000	282,670	△ 2,670	
(特定資産運用収入計)	280,000	282,670	△ 2,670	
(3) 施設整備事業収入				
ア 施設建設事業収入	165,425,000	154,040,984	11,384,016	
イ 施設貸与事業収入	1,045,797,000	958,178,776	87,618,224	
ウ 施設譲渡事業収入	4,986,141,000	4,983,875,487	2,265,513	
エ 事業諸収入	1,043,000	529,100	513,900	
(施設整備事業収入計)	6,198,406,000	6,096,624,347	101,781,653	
(4) 駐車場事業収入				
ア 時間制駐車場収入	43,184,000	45,824,150	△ 2,640,150	
イ 月極制駐車場収入	308,941,000	269,487,600	39,453,400	
ウ 事業諸収入	10,000	5,000	5,000	
(駐車場事業収入計)	352,135,000	315,316,750	36,818,250	
(5) 土地管理受託事業収入				
ア 特別法人保有土地管理受託収入	5,886,000	5,508,864	377,136	
(土地管理受託事業収入計)	5,886,000	5,508,864	377,136	
(6) 負担金収入				
ア 給与負担金収入	26,091,000	21,153,013	4,937,987	
イ 事務経費負担金収入	2,834,000	1,681,675	1,152,325	
(負担金収入計)	28,925,000	22,834,688	6,090,312	
(7) 諸収入				
ア 受取利息収入	63,000	66,329	△ 3,329	
イ 雑収入	11,456,000	13,361,574	△ 1,905,574	
(諸収入計)	11,519,000	13,427,903	△ 1,908,903	
事業活動収入計	6,599,470,000	6,456,314,906	143,155,094	
2 事業活動支出				
(1) 施設整備事業費支出				
ア 施設建設事業費支出	2,464,826,000	2,198,418,357	266,407,643	
イ 職員費支出	179,091,000	174,032,297	5,058,703	
ウ 事業管理費支出	1,167,213,000	775,106,854	392,106,146	支払利息の減
(施設整備事業費支出計)	3,811,130,000	3,147,557,508	663,572,492	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(2) 駐車場事業費支出				
ア 用地借上料支出	128,998,000	127,896,963	1,101,037	(注1)
イ 設備借上料支出	7,492,000	7,490,406	1,594	
ウ 職員費支出	55,238,000	52,384,159	2,853,841	(注1)
エ 事業管理費支出	30,958,000	24,678,250	6,279,750	
(駐車場事業費支出計)	222,686,000	212,449,778	10,236,222	
(3) 土地管理受託事業費支出				
ア 職員費支出	3,007,000	2,856,537	150,463	
イ 事業管理費支出	2,316,000	1,200,277	1,115,723	
(土地管理受託事業費支出計)	5,323,000	4,056,814	1,266,186	
(4) 管理費支出				
ア 役員費支出	16,582,000	16,210,339	371,661	
イ 職員費支出	88,698,000	87,530,175	1,167,825	
ウ 一般管理費支出	28,396,000	23,912,683	4,483,317	(注1)
エ 法人税及び住民税等支出	70,000	70,000	0	
オ 消費税及び地方消費税支出	21,529,000	20,904,800	624,200	
(管理費支出計)	155,275,000	148,627,997	6,647,003	
事業活動支出計	4,194,414,000	3,512,692,097	681,721,903	
事業活動収支差額	2,405,056,000	2,943,622,809	△ 538,566,809	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 敷金・保証金戻り収入				
ア 営業保証金戻り収入	10,000,000	10,000,000	0	
(敷金・保証金戻り収入計)	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
ア 退職給付引当資産取得支出	15,657,000	15,655,181	1,819	(注1)
(特定資産取得支出計)	15,657,000	15,655,181	1,819	
(2) 固定資産取得支出				
ア 有形固定資産取得支出	8,400,000	7,754,250	645,750	
(固定資産取得支出計)	8,400,000	7,754,250	645,750	
投資活動支出計	24,057,000	23,409,431	647,569	
投資活動収支差額	△ 14,057,000	△ 13,409,431	△ 647,569	
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	3,525,535,000	2,952,487,904	573,047,096	施設整備事業費支出の減
(借入金収入計)	3,525,535,000	2,952,487,904	573,047,096	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
財務活動収入計	3,525,535,000	2,952,487,904	573,047,096	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出				
ア 長期借入金返済支出	5,878,898,000	5,871,283,046	7,614,954	
(借入金返済支出計)	5,878,898,000	5,871,283,046	7,614,954	
(2) 債務返済支出				
ア リース債務返済支出	5,960,000	5,592,997	367,003	
(債務返済支出計)	5,960,000	5,592,997	367,003	
財務活動支出計	5,884,858,000	5,876,876,043	7,981,957	
財務活動収支差額	△ 2,359,323,000	△ 2,924,388,139	565,065,139	
IV 予備費支出				
(1) 予備費支出				
ア 予備費支出	60,000,000	-	54,879,000	
	△ 5,121,000			(注1)
(予備費支出計)	54,879,000	-	54,879,000	
当期収支差額	△ 23,203,000	5,825,239	△ 29,028,239	
前期繰越収支差額	706,856,000	706,856,478	△ 478	
次期繰越収支差額	683,653,000	712,681,717	△ 29,028,717	

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	894,149,336	834,702,432
未 収 金	56,117,801	59,754,038
前 払 金	172,095	1,100,089
立 替 金	30,000	20,000
仮 払 金	5,790,700	6,060,801
合 計	956,259,932	901,637,360
未 払 金	219,163,618	157,376,498
預 り 金	2,250,536	3,485,457
前 受 金	27,989,300	26,774,610
仮 受 金	0	1,319,078
合 計	249,403,454	188,955,643
次 期 繰 越 収 支 差 額	706,856,478	712,681,717

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

該当なし。

(2) 予備費の使用（注1）

予備費△5,121,000円は、駐車場事業費支出の用地借上料支出に533,000円、駐車場事業費支出の職員費支出に2,920,000円、管理費支出の一般管理費支出に887,000円、特定資産取得支出の退職給付引当資産取得支出に781,000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21年4月1日から平成22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	2,319,684	2,783,641	△ 463,957
(基本財産運用益計)	2,319,684	2,783,641	△ 463,957
(2) 特定資産運用益			
ア 特定資産受取利息	282,670	691,457	△ 408,787
(特定資産運用益計)	282,670	691,457	△ 408,787
(3) 施設整備事業収益			
ア 施設建設完成高	2,628,352,796	2,660,396,365	△ 32,043,569
イ 施設貸与事業収益	748,137,321	950,598,941	△ 202,461,620
ウ 事業諸収益	529,100	843,200	△ 314,100
(施設整備事業収益計)	3,377,019,217	3,611,838,506	△ 234,819,289
(4) 駐車場事業収益			
ア 時間制駐車場収益	45,824,150	44,213,750	1,610,400
イ 月極制駐車場収益	269,487,600	276,791,000	△ 7,303,400
ウ 事業諸収益	5,000	0	5,000
(駐車場事業収益計)	315,316,750	321,004,750	△ 5,688,000
(5) 土地管理受託事業収益			
ア 特別法人保有土地管理受託収益	5,508,864	6,131,000	△ 622,136
(土地管理受託事業収益計)	5,508,864	6,131,000	△ 622,136
(6) 受取負担金			
ア 受取清算事務負担金	0	5,600,000	△ 5,600,000
(受取負担金計)	0	5,600,000	△ 5,600,000
(7) 諸収益			
ア 受取利息	66,329	67,433	△ 1,104
イ 雑収益	2,072,410	90,076,421	△ 88,004,011
(諸収益計)	2,138,739	90,143,854	△ 88,005,115
経常収益計	3,702,585,924	4,038,193,208	△ 335,607,284
2 経常費用			
(1) 施設整備費			
ア 施設建設完成原価	2,386,036,451	2,319,021,885	67,014,566
イ 職員費	172,185,639	205,576,740	△ 33,391,101
ウ 事業管理費	773,299,854	985,781,048	△ 212,481,194
エ 減価償却費	129,314	216,779	△ 87,465
(施設整備費計)	3,331,651,258	3,510,596,452	△ 178,945,194

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 駐車場事業費			
ア 用地借上料	127,896,963	128,988,938	△ 1,091,975
イ 設備借上料	7,490,406	7,544,770	△ 54,364
ウ 職員費	51,531,731	37,838,869	13,692,862
エ 事業管理費	24,635,841	28,719,497	△ 4,083,656
オ 減価償却費	486,110	0	486,110
(駐車場事業費計)	212,041,051	203,092,074	8,948,977
(3) 土地管理受託事業費			
ア 職員費	2,856,537	2,773,143	83,394
イ 事業管理費	1,200,277	1,754,062	△ 553,785
(土地管理受託事業費計)	4,056,814	4,527,205	△ 470,391
(4) 管理費			
ア 役員費	16,110,286	16,775,604	△ 665,318
イ 職員費	65,938,194	87,294,636	△ 21,356,442
ウ 一般管理費	22,473,379	67,103,340	△ 44,629,961
エ 法人税及び住民税等	70,000	70,000	0
オ 消費税及び地方消費税	20,904,800	27,156,800	△ 6,252,000
カ 減価償却費	7,556,248	2,723,740	4,832,508
キ 退職給付費用	15,655,181	17,157,734	△ 1,502,553
(管理費計)	148,708,088	218,281,854	△ 69,573,766
(5) 土地売上原価			
ア 土地売上原価	0	58,275,761	△ 58,275,761
(土地売上原価計)	0	58,275,761	△ 58,275,761
経常費用計	3,696,457,211	3,994,773,346	△ 298,316,135
当期経常増減額	6,128,713	43,419,862	△ 37,291,149
(Ⅱ) 経常外増減の部			
1 経常外収益			
(1) 諸収益			
ア 雑収益	11,289,164	10,562,202	726,962
(諸収益計)	11,289,164	10,562,202	726,962
(2) 貸倒引当金戻入額			
ア 貸倒引当金戻入額	466	0	466
(貸倒引当金戻入額計)	466	0	466
経常外収益計	11,289,630	10,562,202	727,428
2 経常外費用			
(1) 管理費			
ア 固定資産棄却損	0	3,106,692	△ 3,106,692
(管理費計)	0	3,106,692	△ 3,106,692
(2) 施設整備資産調整額			
ア 土木施設整備資産調整額	6,784,741	10,659,862	△ 3,875,121
イ 教育施設整備資産調整額	5,207,668	3,328,638	1,879,030

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(施設整備資産調整額計)	11,992,409	13,988,500	△ 1,996,091
(3) 貸倒引当金繰入額			
ア 貸倒引当金繰入額	0	201,000	△ 201,000
(貸倒引当金繰入額計)	0	201,000	△ 201,000
経常外費用計	11,992,409	17,296,192	△ 5,303,783
当期経常外増減額	△ 702,779	△ 6,733,990	6,031,211
当期一般正味財産増減額	5,425,934	36,685,872	△ 31,259,938
一般正味財産期首残高	817,366,412	780,680,540	36,685,872
一般正味財産期末残高	822,792,346	817,366,412	5,425,934
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	2,319,684	2,783,641	△ 463,957
(基本財産運用益計)	2,319,684	2,783,641	△ 463,957
(2) 一般正味財産への振替額			
ア 一般正味財産への振替額	△ 2,319,684	△ 2,783,641	463,957
(一般正味財産への振替額計)	△ 2,319,684	△ 2,783,641	463,957
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	1,122,792,346	1,117,366,412	5,425,934

貸借対照表

平成22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	834,702,432	894,149,336	△ 59,446,904
土地	73,051,983	73,294,354	△ 242,371
施設整備資産	40,159,048,573	42,890,646,112	△ 2,731,597,539
未収金	59,754,038	56,117,801	3,636,237
貸倒引当金	△ 158,125	△ 201,000	42,875
前払金	1,100,089	172,095	927,994
立替金	20,000	30,000	△ 10,000
仮払金	6,060,801	5,790,700	270,101
流動資産合計	41,133,579,791	43,919,999,398	△ 2,786,419,607
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	65,850	0	65,850
基本財産通知預金	0	65,850	△ 65,850
基本財産投資有価証券	299,385,146	299,753,036	△ 367,890
基本財産証券額面差額調整預金	549,004	181,114	367,890
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	6,053,689	0	6,053,689
退職給付引当資産通知預金	0	25,742,608	△ 25,742,608
退職給付引当資産投資有価証券	135,577,286	100,219,824	35,357,462
退職給付証券額面差額調整預金	6,814	20,176	△ 13,362
特定資産合計	141,637,789	125,982,608	15,655,181
(3) その他固定資産			
土地	35,793,044	35,793,044	0
什器備品	18,267,058	18,695,835	△ 428,777
什器備品減価償却累計額	△ 8,168,003	△ 7,125,118	△ 1,042,885
構築物	7,575,750	0	7,575,750
構築物減価償却累計額	△ 486,110	0	△ 486,110
リース資産	29,610,000	29,610,000	0
リース資産減価償却累計額	△ 7,402,500	△ 1,480,500	△ 5,922,000
ソフトウェア	217,350	330,750	△ 113,400
電話加入権	1,218,124	1,218,124	0
営業保証金投資有価証券	0	9,979,552	△ 9,979,552
営業保証金証券額面差額調整預金	0	20,448	△ 20,448
その他固定資産合計	76,624,713	87,042,135	△ 10,417,422
固定資産合計	518,262,502	513,024,743	5,237,759
資産合計	41,651,842,293	44,433,024,141	△ 2,781,181,848

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	157,376,498	219,163,618	△ 61,787,120
預り金	3,485,457	2,250,536	1,234,921
前受金	26,774,610	27,989,300	△ 1,214,690
仮受金	1,319,078	0	1,319,078
一年内返済の長期借入金	6,558,314,827	5,274,978,901	1,283,335,926
短期リース債務	5,767,160	5,592,997	174,163
部分完成施設未支出金	185,811,094	0	185,811,094
役職員諸手当引当金	20,644,304	23,882,411	△ 3,238,107
流動負債合計	6,959,493,028	5,553,857,763	1,405,635,265
2 固定負債			
長期借入金	33,410,584,891	37,612,715,959	△ 4,202,131,068
長期リース債務	17,334,239	23,101,399	△ 5,767,160
退職給付引当金	141,637,789	125,982,608	15,655,181
固定負債合計	33,569,556,919	37,761,799,966	△ 4,192,243,047
負債合計	40,529,049,947	43,315,657,729	△ 2,786,607,782
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	822,792,346	817,366,412	5,425,934
正味財産合計	1,122,792,346	1,117,366,412	5,425,934
負債及び正味財産合計	41,651,842,293	44,433,024,141	△ 2,781,181,848

キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	5,425,934	36,685,872	△ 31,259,938
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	8,171,672	2,940,519	5,231,153
(2) 固定資産棄却損	0	3,106,692	△ 3,106,692
(3) 退職給付引当金の増減額	15,655,181	22,220,395	△ 6,565,214
(4) 役職員諸手当引当金の増減額	△ 3,238,107	△ 2,952,005	△ 286,102
(5) 貸倒引当金の増減額	△ 42,875	201,000	△ 243,875
(6) 土地の増減額	242,371	58,275,761	△ 58,033,390
(7) 施設整備資産の増減額	2,731,597,539	3,160,443,310	△ 428,845,771
(8) 未収金の増減額	△ 3,636,237	97,339,246	△ 100,975,483
(9) 前払金の増減額	△ 927,994	2,195,337	△ 3,123,331
(10) 立替金の増減額	10,000	△ 30,000	40,000
(11) 仮払金の増減額	△ 270,101	△ 673,407	403,306
(12) 未払金の増減額	△ 61,787,120	△ 238,306,321	176,519,201
(13) 預り金の増減額	1,234,921	408,966	825,955
(14) 前受金の増減額	△ 1,214,690	3,933,300	△ 5,147,990
(15) 仮受金の増減額	1,319,078	0	1,319,078
(16) 部分完成施設未支出金の増減額	185,811,094	0	185,811,094
(17) 指定正味財産からの振替額	△ 2,319,684	△ 2,783,641	463,957
小 計	2,870,605,048	3,106,319,152	△ 235,714,104
3 指定正味財産増加収入			
(1) 基本財産運用収入	2,319,684	2,783,641	△ 463,957
指定正味財産増加収入計	2,319,684	2,783,641	△ 463,957
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,878,350,666	3,145,788,665	△ 267,437,999
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	0	36,485,944	△ 36,485,944
(2) 敷金・保証金戻り収入			
ア 敷金戻り収入	0	52,115,500	△ 52,115,500
イ 営業保証金戻り収入	10,000,000	0	10,000,000
投資活動収入計	10,000,000	88,601,444	△ 78,601,444
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
ア 退職給付引当資産取得支出	15,655,181	58,706,339	△ 43,051,158
(2) 固定資産取得支出			

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ア 有形固定資産取得支出	7,754,250	12,059,397	△ 4,305,147
(3) 敷金・保証金支出			
ア 敷金支出	0	31,500	△ 31,500
投資活動支出計	23,409,431	70,797,236	△ 47,387,805
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,409,431	17,804,208	△ 31,213,639
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	2,952,487,904	3,374,839,959	△ 422,352,055
財務活動収入計	2,952,487,904	3,374,839,959	△ 422,352,055
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出			
ア 長期借入金返済支出	5,871,283,046	6,535,785,644	△ 664,502,598
(2) 債務返済支出			
ア リース債務返済支出	5,592,997	915,604	4,677,393
財務活動支出計	5,876,876,043	6,536,701,248	△ 659,825,205
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,924,388,139	△ 3,161,861,289	237,473,150
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 59,446,904	1,731,584	△ 61,178,488
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	894,149,336	892,417,752	1,731,584
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	834,702,432	894,149,336	△ 59,446,904

(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

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（定額法）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（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。
- ・リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリース取引開始日が平成20年3月31日以前の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を引き続き採用している。

(4) 引当金の計上基準

- ・貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
- ・役職員諸手当引当金
役員に対する期末手当及び職員に対する期末・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) 施設建設完成高及び施設建設完成原価の認識基準

当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる施設建設事業に係る契約については工事進行基準を適用している。

なお、当期末における進捗度の見積りは原価比例法によっている。

(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。

(7) 施設建設完成高及び施設建設完成原価の計上基準の変更

施設建設事業に係る収益の計上基準については従来、工事完成基準を適用していたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契

約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当事業年度より適用し、当期に着手した事業から、進捗部分について成果の確実性が認められる事業については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の事業については工事完成基準を適用している。

これによる影響は次のとおりである。

- ・施設建設完成高 1,111,342,239円の増加
- ・施設建設完成原価 1,064,349,494円の増加
- ・当期一般正味財産増減額 46,992,745円の増加

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
基本財産				
基本財産普通預金	0	65,850	0	65,850
基本財産通知預金	65,850	0	65,850	0
基本財産投資有価証券	299,753,036	0	367,890	299,385,146
基本財産証券額面差額調整預金	181,114	367,890	0	549,004
小 計	300,000,000	433,740	433,740	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産普通預金	0	141,637,789	135,584,100	6,053,689
退職給付引当資産通知預金	25,742,608	0	25,742,608	0
退職給付引当資産投資有価証券	100,219,824	135,577,286	100,219,824	135,577,286
退職給付証券額面差額調整預金	20,176	226,638	240,000	6,814
小 計	125,982,608	277,441,713	261,786,532	141,637,789
合 計	425,982,608	277,875,453	262,220,272	441,637,789

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)
基本財産				
基本財産普通預金	65,850	(65,850)	-	-
基本財産投資有価証券	299,385,146	(299,385,146)	-	-
基本財産証券額面差額調整預金	549,004	(549,004)	-	-
小 計	300,000,000	(300,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産普通預金	6,053,689	-	-	(6,053,689)
退職給付引当資産投資有価証券	135,577,286	-	-	(135,577,286)

(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)
退職給付証券額面差額調整預金	6,814	-	-	(6,814)
小 計	141,637,789	-	-	(141,637,789)
合 計	441,637,789	(300,000,000)	-	(141,637,789)

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
什器備品（一括償却資産）	1,821,831	1,155,054	666,777
ソフトウェア	567,000	349,650	217,350

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）	199,600,886	203,767,485	4,166,599
2年利付国債（基本財産、平成21年第276回）	99,784,260	99,898,800	114,540
5年利付国債（退職給付引当資産、平成17年第47回）	9,993,186	10,008,000	14,814
10年利付地方債（退職給付引当資産、平成14年第1回）	63,581,000	63,506,600	△ 74,400
10年利付地方債（退職給付引当資産、平成17年第2回）	62,003,100	61,749,400	△ 253,700
合 計	434,962,432	438,930,285	3,967,853

8 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	2,319,684
合 計	2,319,684

9 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。	施設整備事業の受託	施設建設事業の受託 (注1)	2,628,352,796	施設整備資産	40,159,048,573
								施設の貸与 (注2)	748,137,321	未収金	31,041,645

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) 当期の借入金利息相当額としている。

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。

10 重要な後発事象

該当する事項はない。

11 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	△ 141,637,789
②退職給付引当金	△ 141,637,789

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

①勤務費用	15,655,181
②退職給付費用	15,655,181

(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。

1 2 リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	什器備品
取得価額相当額	12,930,000
減価償却累計額相当額	6,777,842
期末残高相当額	6,152,158

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	3,259,243	5,344,596	8,603,839

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	2,581,200
減価償却費相当額	2,310,648
支払利息相当額	281,633

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

財 産 目 録
平成22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）	278,004		
現金（釣り銭用現金）	296,200		
普通預金（千葉銀行外4）	632,853,628		
当座預金（千葉銀行）	151,274,600		
定期預金（千葉銀行外4）	50,000,000		
土地			
土地	73,051,983		
施設整備資産			
部分完成教育施設	274,083,536		
部分完成公共施設	795,881,154		
貸与土木施設	16,135,475,824		
貸与教育施設	9,644,966,961		
貸与公共施設	9,358,729,601		
土木施設未収補填金	1,800,963,547		
教育施設未収補填金	1,203,357,023		
公共施設未収補填金	945,590,927		
未収金			
未収施設整備事業収入	31,041,645		
未収月極制駐車場事業収入	301,591		
未収土地管理受託事業収入	5,508,864		
未収負担金収入	22,834,688		
その他未収金	67,250		
貸倒引当金			
貸倒引当金	△ 158,125		
前払金			
前払施設整備事業費	126,000		
前払駐車場事業費	18,663		
前払土地管理受託事業費	2,337		
前払管理費	953,089		
立替金			
その他立替金	20,000		

(単位：円)

科 目	金 額		
仮払金			
予納印紙税	5,721,100		
保管印紙	200		
その他仮払金(債券購入に係る経過利子)	339,501		
流動資産合計		41,133,579,791	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金(千葉銀行)	65,850		
基本財産投資有価証券(利付国債)	299,385,146		
基本財産証券額面差額調整預金 (千葉銀行)	549,004		
基本財産合計	300,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産普通預金 (千葉銀行)	6,053,689		
退職給付引当資産投資有価証券 (利付国債及び地方債)	135,577,286		
退職給付証券額面差額調整預金 (千葉銀行)	6,814		
特定資産合計	141,637,789		
(3) その他固定資産			
土地(駐車場事業用地)	35,793,044		
什器備品(可動式書庫ほか) (什器備品減価償却累計額)	18,267,058 △ 8,168,003		
構築物(駐車場施設) (構築物減価償却累計額)	7,575,750 △ 486,110		
リース資産(コンピュータシステム) (リース資産減価償却累計額)	29,610,000 △ 7,402,500		
ソフトウェア	217,350		
電話加入権	1,218,124		
その他固定資産合計	76,624,713		
固定資産合計		518,262,502	
資産合計			41,651,842,293
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払施設整備事業費	153,271,296		

(単位：円)

科 目	金 額		
未払駐車場事業費	1,963,466		
未払土地管理受託事業費	22,785		
未払管理費（消費税ほか）	2,118,951		
預り金			
役職員預り金（社会保険料ほか）	3,480,957		
税理士等預り金（所得税）	4,500		
前受金			
前受月極制駐車場収入	26,774,610		
仮受金			
その他仮受金（事務費精算に伴う戻入額）	1,319,078		
一年内返済の長期借入金			
一年内返済の長期借入金	6,558,314,827		
短期リース債務			
短期リース債務	5,767,160		
部分完成施設未支出金			
部分完成教育施設未支出金	14,010,085		
部分完成公共施設未支出金	171,801,009		
役職員諸手当引当金			
役員諸手当引当金	1,114,880		
職員諸手当引当金	19,529,424		
流動負債合計		6,959,493,028	
2 固定負債			
長期借入金			
土木施設整備事業借入金	15,652,763,584		
(千葉銀行外4)			
教育施設整備事業借入金	9,034,882,751		
(千葉銀行外4)			
公共施設整備事業借入金	8,722,938,556		
(千葉銀行外4)			
長期リース債務			
長期リース債務	17,334,239		
退職給付引当金			
退職給付引当金	141,637,789		
固定負債合計		33,569,556,919	
負債合計			40,529,049,947
正味財産			1,122,792,346