

## 収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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	2,319,660	△ 660	
(基本財産運用収入計)	2,319,000	2,319,660	△ 660	
(2) 特定資産運用収入				
ア 特定資産利息収入	1,095,000	468,685	626,315	
(特定資産運用収入計)	1,095,000	468,685	626,315	
(3) 施設整備事業収入				
ア 施設建設事業収入	198,036,000	193,607,280	4,428,720	
イ 施設貸与事業収入	1,258,158,000	1,176,906,192	81,251,808	
ウ 施設譲渡事業収入	5,509,359,000	5,509,337,187	21,813	
エ 事業諸収入	0	0	0	
(施設整備事業収入計)	6,965,553,000	6,879,850,659	85,702,341	
(4) 駐車場事業収入				
ア 時間制駐車場収入	47,426,000	41,683,200	5,742,800	
イ 月極制駐車場収入	249,526,000	254,827,500	△ 5,301,500	
ウ 事業諸収入	20,000	12,200	7,800	
(駐車場事業収入計)	296,972,000	296,522,900	449,100	
(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	5,140,000	4,111,844	1,028,156	
(土地管理受託事業収入計)	5,140,000	4,111,844	1,028,156	
(6) 負担金収入				
ア 給与負担金収入	17,572,000	19,607,192	△ 2,035,192	
イ 事務経費負担金収入	1,741,000	1,743,495	△ 2,495	
(負担金収入計)	19,313,000	21,350,687	△ 2,037,687	
(7) 諸収入				
ア 受取利息収入	156,000	130,005	25,995	
イ 雑収入	12,107,000	19,093,507	△ 6,986,507	
(諸収入計)	12,263,000	19,223,512	△ 6,960,512	
事業活動収入計	7,302,655,000	7,223,847,947	78,807,053	
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	4,162,572,000	3,427,336,553	735,235,447	
イ 職員費支出	167,418,000	152,599,977	14,818,023	
ウ 事業管理費支出	937,372,000	715,347,801	222,024,199	
(施設整備事業費支出計)	5,267,362,000	4,295,284,331	972,077,669	

(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	117,447,000	116,739,570	707,430	(注2)
イ 設備借上料支出	8,106,000	7,895,027	210,973	(注2)
ウ 職員費支出	45,231,000	44,677,102	553,898	
エ 事業管理費支出	19,583,000	14,913,097	4,669,903	
(駐車場事業費支出計)	190,367,000	184,224,796	6,142,204	
(3) 土地管理受託事業費支出				
ア 職員費支出	2,891,000	2,790,701	100,299	
イ 事業管理費支出	1,448,000	1,196,273	251,727	
(土地管理受託事業費支出計)	4,339,000	3,986,974	352,026	
(4) 管理費支出				
ア 役員費支出	15,067,000	12,567,156	2,499,844	(注1)
イ 職員費支出	250,928,000	249,068,156	1,859,844	(注2)
ウ 一般管理費支出	28,460,000	24,758,048	3,701,952	
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	27,243,000	27,237,800	5,200	(注1)
(管理費支出計)	321,768,000	313,701,160	8,066,840	
事業活動支出計	5,783,836,000	4,797,197,261	986,638,739	
事業活動収支差額	1,518,819,000	2,426,650,686	△ 907,831,686	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 退職給付引当資産取崩収入				
ア 退職給付引当資産取崩収入	141,637,000	141,637,789	△ 789	
(退職給付引当資産取崩収入計)	141,637,000	141,637,789	△ 789	
投資活動収入計	141,637,000	141,637,789	△ 789	
2 投資活動支出				
(1) 投資有価証券取得支出				
ア 投資有価証券取得支出	62,004,000	62,003,100	900	
(投資有価証券取得支出計)	62,004,000	62,003,100	900	
(2) 固定資産取得支出				
ア 有形固定資産取得支出	6,156,000	0	6,156,000	
イ 無形固定資産取得支出	1,838,000	1,743,000	95,000	
(固定資産取得支出計)	7,994,000	1,743,000	6,251,000	
投資活動支出計	69,998,000	63,746,100	6,251,900	
投資活動収支差額	71,639,000	77,891,689	△ 6,252,689	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	4,934,432,000	4,070,569,264	863,862,736	
(借入金収入計)	4,934,432,000	4,070,569,264	863,862,736	
財務活動収入計	4,934,432,000	4,070,569,264	863,862,736	
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	6,570,895,000	6,570,712,792	182,208	
(借入金返済支出計)	6,570,895,000	6,570,712,792	182,208	
(2) 債務返済支出				
ア リース債務返済支出	23,103,000	23,101,399	1,601	
(債務返済支出計)	23,103,000	23,101,399	1,601	
財務活動支出計	6,593,998,000	6,593,814,191	183,809	
財務活動収支差額	△ 1,659,566,000	△ 2,523,244,927	863,678,927	
IV 予備費支出				
(1) 予備費支出				
ア 予備費支出	60,000,000	-	51,988,000	
(予備費支出計)	△ 8,012,000	-	51,988,000	
当期収支差額	△ 121,096,000	△ 18,702,552	△ 102,393,448	
前期繰越収支差額	683,653,000	712,681,717	△ 29,028,717	
次期繰越収支差額	562,557,000	693,979,165	△ 131,422,165	

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、破産・更生債権等、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	834,702,432	815,673,203
未 収 金	59,754,038	56,589,874
前 払 金	1,100,089	0
立 替 金	20,000	10,941
仮 払 金	6,060,801	4,158
破産・更生債権等	0	4,640,291
合 計	901,637,360	876,918,467
未 払 金	157,376,498	179,680,827
預 り 金	3,485,457	3,258,475
前 受 金	26,774,610	0
仮 受 金	1,319,078	0
合 計	188,955,643	182,939,302
次 期 繰 越 収 支 差 額	712,681,717	693,979,165

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)

予算科目のうち事業費支出—役員費支出より731,000円を事業費支出—消費税及び地方消費税支出に流用した。

	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出—役員費支出	10,265,000	△ 731,000	9,534,000
事業費支出—消費税及び地方消費税支出	26,512,000	731,000	27,243,000

(2) 予備費の使用 (注2)

予備費△8,012,000円は、駐車場事業費支出の用地借上料支出に2,125,000円、駐車場事業費支出の設備借上料支出に58,000円、管理費支出の職員費支出に5,829,000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22年4月1日から平成23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	2,319,660	2,319,684	△ 24
(基本財産運用益計)	2,319,660	2,319,684	△ 24
(2) 特定資産運用益			
ア 特定資産受取利息	468,685	282,670	186,015
(特定資産運用益計)	468,685	282,670	186,015
(3) 施設整備事業収益			
ア 施設建設完成高	3,531,175,688	2,628,352,796	902,822,892
イ 施設貸与事業収益	684,386,161	748,137,321	△ 63,751,160
ウ 事業諸収益	0	529,100	△ 529,100
(施設整備事業収益計)	4,215,561,849	3,377,019,217	838,542,632
(4) 駐車場事業収益			
ア 時間制駐車場収益	41,683,200	45,824,150	△ 4,140,950
イ 月極制駐車場収益	254,827,500	269,487,600	△ 14,660,100
ウ 事業諸収益	12,200	5,000	7,200
(駐車場事業収益計)	296,522,900	315,316,750	△ 18,793,850
(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	4,111,844	5,508,864	△ 1,397,020
(土地管理受託事業収益計)	4,111,844	5,508,864	△ 1,397,020
(6) 諸収益			
ア 受取利息	130,005	66,329	63,676
イ 雑収益	3,142,920	2,072,410	1,070,510
(諸収益計)	3,272,925	2,138,739	1,134,186
経常収益計	4,522,257,863	3,702,585,924	819,671,939
2 経常費用			
(1) 施設整備費			
ア 施設建設完成原価	3,242,684,659	2,386,036,451	856,648,208
イ 職員費	141,617,284	172,185,639	△ 30,568,355
ウ 事業管理費	709,573,420	773,299,854	△ 63,726,434
エ 減価償却費	131,812	129,314	2,498
(施設整備費計)	4,094,007,175	3,331,651,258	762,355,917

(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	116,739,570	127,896,963	△ 11,157,393
イ 設備借上料	7,895,027	7,490,406	404,621
ウ 職員費	42,099,386	51,531,731	△ 9,432,345
エ 事業管理費	13,972,297	24,635,841	△ 10,663,544
オ 減価償却費	1,622,660	486,110	1,136,550
(駐車場事業費計)	182,328,940	212,041,051	△ 29,712,111
(3) 土地管理受託事業費			
ア 職員費	2,790,701	2,856,537	△ 65,836
イ 事業管理費	1,092,673	1,200,277	△ 107,604
(土地管理受託事業費計)	3,883,374	4,056,814	△ 173,440
(4) 管理費			
ア 役員費	11,452,276	16,110,286	△ 4,658,010
イ 職員費	81,854,160	65,938,194	15,915,966
ウ 一般管理費	21,330,037	22,473,379	△ 1,143,342
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	27,237,800	20,904,800	6,333,000
カ 減価償却費	8,579,601	7,556,248	1,023,353
キ 退職給付費用	0	15,655,181	△ 15,655,181
(管理費計)	150,523,874	148,708,088	1,815,786
経常費用計	4,430,743,363	3,696,457,211	734,286,152
当期経常増減額	91,514,500	6,128,713	85,385,787
(Ⅱ) 経常外増減の部			
1 経常外収益			
(1) 諸収益			
ア 雑収益	15,950,587	11,289,164	4,661,423
(諸収益計)	15,950,587	11,289,164	4,661,423
(2) 貸倒引当金戻入額			
ア 貸倒引当金戻入額		466	△ 466
(貸倒引当金戻入額計)	0	466	△ 466
経常外収益計	15,950,587	11,289,630	4,660,957

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外費用			
(1) 施設整備費			
ア 固定資産除却損	147,787	0	147,787
イ リース解約損	4,615,181	0	4,615,181
(施設整備費計)	4,762,968	0	4,762,968
(2) 駐車場事業費			
ア 固定資産除却損	7,209,980	0	7,209,980
イ リース解約損	828,800	0	828,800
(駐車場事業費計)	8,038,780	0	8,038,780
(3) 土地管理受託事業費			
ア リース解約損	103,600	0	103,600
(土地管理受託事業費計)	103,600	0	103,600
(4) 管理費			
ア 固定資産除却損	7,379,205	0	7,379,205
イ リース解約損	17,970,016	0	17,970,016
(管理費計)	25,349,221	0	25,349,221
(5) 施設整備資産調整額			
ア 土木施設整備資産調整額	10,591,625	6,784,741	3,806,884
イ 教育施設整備資産調整額	11,297,480	5,207,668	6,089,812
(施設整備資産調整額計)	21,889,105	11,992,409	9,896,696
(6) 貸倒引当金繰入額			
ア 貸倒引当金繰入額	5,353,022	0	5,353,022
(貸倒引当金繰入額計)	5,353,022	0	5,353,022
経常外費用計	65,496,696	11,992,409	53,504,287
当期経常外増減額	△ 49,546,109	△ 702,779	△ 48,843,330
当期一般正味財産増減額	41,968,391	5,425,934	36,542,457
一般正味財産期首残高	822,792,346	817,366,412	5,425,934
一般正味財産期末残高	864,760,737	822,792,346	41,968,391
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	2,319,660	2,319,684	△ 24
(基本財産運用益計)	2,319,660	2,319,684	△ 24
(2) 一般正味財産への振替額			
ア 一般正味財産への振替額	△ 2,319,660	△ 2,319,684	24
(一般正味財産への振替額計)	△ 2,319,660	△ 2,319,684	24
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	1,164,760,737	1,122,792,346	41,968,391

貸借対照表

平成23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	815,673,203	834,702,432	△ 19,029,229
土地	73,051,983	73,051,983	0
施設整備資産	37,472,870,658	40,159,048,573	△ 2,686,177,915
未収金	56,589,874	59,754,038	△ 3,164,164
貸倒引当金	△ 5,399,147	△ 158,125	△ 5,241,022
前払金	0	1,100,089	△ 1,100,089
立替金	10,941	20,000	△ 9,059
仮払金	4,158	6,060,801	△ 6,056,643
破産更生債権等	4,640,291	0	4,640,291
流動資産合計	38,417,441,961	41,133,579,791	△ 2,716,137,830
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	36,453,370	65,850	36,387,520
基本財産通知預金		0	0
基本財産投資有価証券	262,371,083	299,385,146	△ 37,014,063
基本財産証券額面差額調整預金	1,175,547	549,004	626,543
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	0	6,053,689	△ 6,053,689
退職給付引当資産投資有価証券	0	135,577,286	△ 135,577,286
退職給付証券額面差額調整預金	0	6,814	△ 6,814
特定資産合計	0	141,637,789	△ 141,637,789
(3) その他固定資産			
土地	35,793,044	35,793,044	0
什器備品	0	18,267,058	△ 18,267,058
什器備品減価償却累計額	0	△ 8,168,003	8,168,003
構築物	0	7,575,750	△ 7,575,750
構築物減価償却累計額	0	△ 486,110	486,110
リース資産	0	29,610,000	△ 29,610,000
リース資産減価償却累計額	0	△ 7,402,500	7,402,500
ソフトウェア	0	217,350	△ 217,350
投資有価証券	61,656,645	0	61,656,645
投資有価証券額面差額調整預金	346,455	0	346,455
電話加入権	1,218,124	1,218,124	0
その他固定資産合計	99,014,268	76,624,713	22,389,555
固定資産合計	399,014,268	518,262,502	△ 119,248,234
資産合計	38,816,456,229	41,651,842,293	△ 2,835,386,064



(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	179,680,827	157,376,498	22,304,329
預り金	3,258,475	3,485,457	△ 226,982
前受金	0	26,774,610	△ 26,774,610
仮受金	0	1,319,078	△ 1,319,078
一年内返済の長期借入金	5,493,172,188	6,558,314,827	△ 1,065,142,639
短期リース債務	0	5,767,160	△ 5,767,160
部分完成施設未支出金	0	185,811,094	△ 185,811,094
役職員諸手当引当金	0	20,644,304	△ 20,644,304
流動負債合計	5,676,111,490	6,959,493,028	△ 1,283,381,538
2 固定負債			
長期借入金	31,975,584,002	33,410,584,891	△ 1,435,000,889
長期リース債務	0	17,334,239	△ 17,334,239
退職給付引当金	0	141,637,789	△ 141,637,789
固定負債合計	31,975,584,002	33,569,556,919	△ 1,593,972,917
負債合計	37,651,695,492	40,529,049,947	△ 2,877,354,455
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	864,760,737	822,792,346	41,968,391
正味財産合計	1,164,760,737	1,122,792,346	41,968,391
負債及び正味財産合計	38,816,456,229	41,651,842,293	△ 2,835,386,064

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23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	41,968,391	5,425,934	36,542,457
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	10,334,073	8,171,672	2,162,401
(2) 固定資産除却損	31,022,472	0	31,022,472
(3) 退職給付引当金の増減額	△ 141,637,789	15,655,181	△ 157,292,970
(4) 役職員諸手当引当金の増減額	△ 20,644,304	△ 3,238,107	△ 17,406,197
(5) 貸倒引当金の増減額	5,241,022	△ 42,875	5,283,897
(6) 土地の増減額	0	242,371	△ 242,371
(7) 施設整備資産の増減額	2,686,177,915	2,731,597,539	△ 45,419,624
(8) 未収金の増減額	3,164,164	△ 3,636,237	6,800,401
(9) 前払金の増減額	1,100,089	△ 927,994	2,028,083
(10) 立替金の増減額	9,059	10,000	△ 941
(11) 仮払金の増減額	6,056,643	△ 270,101	6,326,744
(12) 未払金の増減額	22,304,329	△ 61,787,120	84,091,449
(13) 預り金の増減額	△ 226,982	1,234,921	△ 1,461,903
(14) 前受金の増減額	△ 26,774,610	△ 1,214,690	△ 25,559,920
(15) 仮受金の増減額	△ 1,319,078	1,319,078	△ 2,638,156
(16) 部分完成施設未支出金の増減額	△ 185,811,094	185,811,094	△ 371,622,188
(17) 破産更生債権等の増減額	△ 4,640,291	0	△ 4,640,291
(18) 指定正味財産からの振替額	△ 2,319,660	△ 2,319,684	24
小 計	2,382,035,958	2,870,605,048	△ 488,569,090
3 指定正味財産増加収入			
(1) 基本財産運用収入	2,319,660	2,319,684	△ 24
指定正味財産増加収入計	2,319,660	2,319,684	△ 24
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,426,324,009	2,878,350,666	△ 452,026,657
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	141,637,789	0	141,637,789
(2) 敷金・保証金戻り収入			
ア 営業保証金戻り収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
投資活動収入計	141,637,789	10,000,000	131,637,789
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	0	15,655,181	△ 15,655,181
(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	0	7,754,250	△ 7,754,250
イ 無形固定資産取得支出	1,743,000	0	1,743,000
(3) 投資有価証券取得支出			
ア 投資有価証券取得支出	62,003,100	0	62,003,100
投資活動支出計	63,746,100	23,409,431	40,336,669
投資活動によるキャッシュ・フロー	77,891,689	△ 13,409,431	91,301,120
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	4,070,569,264	2,952,487,904	1,118,081,360
財務活動収入計	4,070,569,264	2,952,487,904	1,118,081,360
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	6,570,712,792	5,871,283,046	699,429,746
(2) 債務返済支出			
ア リース債務返済支出	23,101,399	5,592,997	17,508,402
財務活動支出計	6,593,814,191	5,876,876,043	716,938,148
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,523,244,927	△ 2,924,388,139	401,143,212
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 19,029,229	△ 59,446,904	40,417,675
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	834,702,432	894,149,336	△ 59,446,904
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	815,673,203	834,702,432	△ 19,029,229

(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。

#### (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。

#### (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
基本財産				
基本財産普通預金	65,850	99,968,520	63,581,000	36,453,370
基本財産通知預金	0	0	0	0
基本財産投資有価証券	299,385,146	62,953,827	99,967,890	262,371,083
基本財産証券額面差額調整預金	549,004	995,063	368,520	1,175,547
小 計	300,000,000	163,917,410	163,917,410	300,000,000

特定資産				
退職給付引当資産普通預金	6,053,689	135,584,100	141,637,789	0
退職給付引当資産通知預金	0	0	0	0
退職給付引当資産投資有価証券	135,577,286	6,814	135,584,100	0
退職給付証券額面差額調整預金	6,814	973,628	980,442	0
小計	141,637,789	136,564,542	278,202,331	0
合計	441,637,789	300,481,952	442,119,741	300,000,000

### 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	36,453,370	(36,453,370)	-	-
基本財産投資有価証券	262,371,083	(262,371,083)	-	-
基本財産証券額面差額調整預金	1,175,547	(1,175,547)	-	-
小計	300,000,000	(300,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産普通預金	0	-	-	-
退職給付引当資産投資有価証券	0	-	-	-

(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	0	-	-	-
小計	0	-	-	-
合計	300,000,000	(300,000,000)	-	-

### 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、固定資産除却損及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、固定資産除却損及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	固定資産除却損	当期末残高
什器備品（一括償却資産を含む）	19,422,112	11,999,070	7,423,042	0
ソフトウェア	2,310,000	724,500	1,585,500	0
構築物	7,575,750	1,847,320	5,728,430	0
合計	29,307,862	14,570,890	14,736,972	0

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）	199,417,256	202,234,800	2,817,544
10年利付地方債（基本財産、平成14年第1回）	62,953,827	62,930,000	△ 23,827
10年利付地方債（投資有価証券、平成17年第2回）	61,656,645	61,743,500	86,855
合 計	324,027,728	265,164,800	2,793,717

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	2,319,660
合 計	2,319,660

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）	3,531,175,688	施設整備資産	37,472,870,658
								施設の貸与（注2）	684,386,161	未収金	33,689,725

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

平成23年3月23日開催の理事会において、従来行ってきた千葉市の債務負担行為に基づく施設整備事業は、平成22年度末での廃止が決定された。平成23年度以降は過年度に建設した施設の貸与及び譲渡事業のみを実施することとしている。

また、駐車場事業のうち千葉市の用地を借上げて実施していた箇所については、平成23年度以降、千葉市住宅供給公社へ移管することを決定し、平成23年4月1日に実施している。

なお、土地管理受託事業については、千葉市土地開発公社の保有地のすべてが、平成23年3月9日に千葉市へ譲渡されたことに伴い、平成23年3月8日をもって事業終了している。

これらのことより、事業規模に応じた効率的な組織運営を行うため平成23年4月1日付けで、千葉市派遣職員全員の引上げ及び当公社採用職員全員の転籍等を実施し、平成23年4月1日以降においては、千葉市職員が当公社職員を兼務し事務を実施している。

## 11 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) 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

(2) 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。

(3) 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、均等法によっている。

財 産 目 録  
平成23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		
普通預金（千葉銀行外4）	765,673,203	
当座預金（千葉銀行）	0	
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		
貸与土木施設	14,844,750,514	
貸与教育施設	10,314,244,419	
貸与公共施設	8,859,772,791	
土木施設未収補填金	1,693,095,671	
教育施設未収補填金	1,025,090,046	
公共施設未収補填金	735,917,217	
未収金		
未収施設整備事業収入	33,689,725	
未収月極制駐車場事業収入	191,000	
未収負担金収入	21,350,687	
その他未収金	1,358,462	
貸倒引当金		
貸倒引当金	△ 5,399,147	
破産更生債権等		
破産更生債権等	4,640,291	
立替金		
その他立替金	10,941	
仮払金		
その他仮払金	4,158	
流動資産合計		38,417,441,961
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産普通預金（千葉銀行）	36,453,370	
基本財産投資有価証券(利付国債)	262,371,083	
基本財産証券額面差額調整預金 (千葉銀行)	1,175,547	
基本財産合計	300,000,000	



(単位：円)

科 目	金 額		
(2) その他固定資産			
土地（駐車場事業用地）	35,793,044		
投資有価証券	61,656,645		
投資有価証券額面差額調整預金	346,455		
電話加入権	1,218,124		
その他固定資産合計	99,014,268		
固定資産合計		399,014,268	
資産合計			38,816,456,229
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払施設整備事業費	1,606,946		
未払駐車場事業費	1,986,889		
未払土地管理受託事業費	40,530		
未払管理費（消費税ほか）	176,046,462		
預り金			
役職員預り金（社会保険料ほか）	1,451,675		
税理士等預り金（所得税）	2,000		
その他預り金	1,804,800		
仮受金			
その他仮受金	0		
一年内返済の長期借入金			
一年内返済の長期借入金	5,493,172,188		
流動負債合計		5,676,111,490	
2 固定負債			
長期借入金			
土木施設整備事業借入金	13,931,524,664		
（千葉銀行外4）			
教育施設整備事業借入金	9,237,248,253		
（千葉銀行外4）			
公共施設整備事業借入金	8,806,811,085		
（千葉銀行外4）			
固定負債合計		31,975,584,002	
負債合計			37,651,695,492
正味財産			1,164,760,737