

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24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 | 2,176,000 | 2,176,036 | △ 36 | |
| (基本財産運用収入計) | 2,176,000 | 2,176,036 | △ 36 | |
| (2) 施設整備事業収入 | | | | |
| ア 施設貸与事業収入 | 1,097,742,000 | 1,053,391,453 | 44,350,547 | |
| イ 施設譲渡事業収入 | 4,615,160,000 | 4,615,158,113 | 1,887 | |
| (施設整備事業収入計) | 5,712,902,000 | 5,668,549,566 | 44,352,434 | |
| (3) 駐車場事業収入 | | | | |
| ア 月極制駐車場収入 | 5,932,000 | 6,153,000 | △ 221,000 | |
| イ 事業諸収入 | 0 | 35,210 | △ 35,210 | |
| (駐車場事業収入計) | 5,932,000 | 6,188,210 | △ 256,210 | |
| (4) 諸収入 | | | | |
| ア 受取利息収入 | 432,000 | 456,696 | △ 24,696 | |
| イ 雑収入 | 10,723,000 | 13,517,836 | △ 2,794,836 | |
| (諸収入計) | 11,155,000 | 13,974,532 | △ 2,819,532 | |
| 事業活動収入計 | 5,732,165,000 | 5,690,888,344 | 41,276,656 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| (1) 施設整備事業費支出 | | | | |
| ア 事業管理費支出 | 765,525,000 | 622,422,023 | 143,102,977 | |
| (施設整備事業費支出計) | 765,525,000 | 622,422,023 | 143,102,977 | |
| (2) 駐車場事業費支出 | | | | |
| ア 事業管理費支出 | 1,193,000 | 1,188,636 | 4,364 | [注1] |
| (駐車場事業費支出計) | 1,193,000 | 1,188,636 | 4,364 | |
| (3) 管理費支出 | | | | |
| ア 役員費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| イ 職員費支出 | 5,906,000 | 5,884,961 | 21,039 | |
| ウ 一般管理費支出 | 5,702,300 | 5,227,784 | 474,516 | [注1, 2] |
| 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 | 300,000 | 288,200 | 11,800 | [注2] |
| (管理費支出計) | 12,878,300 | 12,370,945 | 507,355 | |
| 事業活動支出計 | 779,596,300 | 635,981,604 | 143,614,696 | |
| 事業活動収支差額 | 4,952,568,700 | 5,054,906,740 | △ 102,338,040 | |

| | | | | | |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| II | 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 | 投資活動収入 | | | | |
| | 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 投資活動支出 | | | | |
| | 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 551,265,000 | 452,337,774 | 98,927,226 | |
| | (借入金収入計) | 551,265,000 | 452,337,774 | 98,927,226 | |
| | 財務活動収入計 | 551,265,000 | 452,337,774 | 98,927,226 | |
| 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 | 5,503,662,000 | 5,503,656,117 | 5,883 | |
| | (借入金返済支出計) | 5,503,662,000 | 5,503,656,117 | 5,883 | |
| | 財務活動支出計 | 5,503,662,000 | 5,503,656,117 | 5,883 | |
| | 財務活動収支差額 | △ 4,952,397,000 | △ 5,051,318,343 | 98,921,343 | |
| IV | 予備費支出 | | | | |
| | (1) 予備費支出 | | | | |
| | ア 予備費支出 | 3,000,000 | - | 515,700 | |
| | | △ 2,484,300 | | | [注2] |
| | (予備費支出計) | 515,700 | - | 515,700 | |
| | 当期収支差額 | △ 344,000 | 3,588,397 | △ 3,932,397 | |
| | 前期繰越収支差額 | 693,979,000 | 693,979,165 | △ 165 | |
| | 次期繰越収支差額 | 693,635,000 | 697,567,562 | △ 3,932,562 | |

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び短期債権債務を含めている。

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 | 815,673,203 | 674,232,499 |
| 未 収 金 | 56,589,874 | 237,250 |
| 未 収 消 費 税 等 | 0 | 20,427,900 |
| 立 替 金 | 10,941 | 0 |
| 仮 払 金 | 4,158 | 0 |
| 破産更生債権等 | 4,640,291 | 7,559,866 |
| 合 計 | 876,918,467 | 702,457,515 |
| 未 払 金 | 179,680,827 | 4,575,753 |
| 預 り 金 | 3,258,475 | 314,200 |
| 合 計 | 182,939,302 | 4,889,953 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 693,979,165 | 697,567,562 |

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〕

支出予算の科目間の流用のうち、大科目中の中科目については、下記のとおり流用した。

(単位:円)

| 大科目 | 中科目 | 当初予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| 管理費 | 一般管理費 | 3,323,000 | △ 25,000 | 3,298,000 |
| 駐車場事業費支出 | 事業管理費支出 | 1,168,000 | 25,000 | 1,193,000 |

(2) 予備費の使用〔注2〕

予備費△2,484,300円は、管理費支出の一般管理費支出に2,404,300円、管理費支出の消費税及び地方消費税支出に80,000円を充当使用し、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23年4月1日から平成24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 | 2,176,036 | 2,319,660 | △ 143,624 |
| (基本財産運用益計) | 2,176,036 | 2,319,660 | △ 143,624 |
| (2) 特定資産運用益 | | | |
| ア 特定資産受取利息 | 0 | 468,685 | △ 468,685 |
| (特定資産運用益計) | 0 | 468,685 | △ 468,685 |
| (3) 施設整備事業収益 | | | |
| ア 施設建設完成高 | 0 | 3,531,175,688 | △ 3,531,175,688 |
| イ 施設貸与事業収益 | 617,231,223 | 684,386,161 | △ 67,154,938 |
| (施設整備事業収益計) | 617,231,223 | 4,215,561,849 | △ 3,598,330,626 |
| (4) 駐車場事業収益 | | | |
| ア 時間制駐車場収益 | 0 | 41,683,200 | △ 41,683,200 |
| イ 月極制駐車場収益 | 6,153,000 | 254,827,500 | △ 248,674,500 |
| ウ 事業諸収益 | 35,210 | 12,200 | 23,010 |
| (駐車場事業収益計) | 6,188,210 | 296,522,900 | △ 290,334,690 |
| (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 | 0 | 4,111,844 | △ 4,111,844 |
| (土地管理受託事業収益計) | 0 | 4,111,844 | △ 4,111,844 |
| (6) 諸収益 | | | |
| ア 受取利息 | 456,696 | 130,005 | 326,691 |
| イ 雑収益 | 1,037,554 | 3,142,920 | △ 2,105,366 |
| (諸収益計) | 1,494,250 | 3,272,925 | △ 1,778,675 |
| 経常収益計 | 627,089,719 | 4,522,257,863 | △ 3,895,168,144 |
| 2 経常費用 | | | |
| (1) 施設整備費 | | | |
| ア 施設建設完成原価 | 0 | 3,242,684,659 | △ 3,242,684,659 |
| イ 職員費 | 0 | 141,617,284 | △ 141,617,284 |
| ウ 事業管理費 | 622,422,023 | 709,573,420 | △ 87,151,397 |
| エ 減価償却費 | 0 | 131,812 | △ 131,812 |
| (施設整備費計) | 622,422,023 | 4,094,007,175 | △ 3,471,585,152 |

| | | | |
|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| (2) 駐車場事業費 | | | |
| ア 用地借上料 | 0 | 116,739,570 | △ 116,739,570 |
| イ 設備借上料 | 0 | 7,895,027 | △ 7,895,027 |
| ウ 職員費 | 0 | 42,099,386 | △ 42,099,386 |
| エ 事業管理費 | 1,188,636 | 13,972,297 | △ 12,783,661 |
| オ 減価償却費 | 0 | 1,622,660 | △ 1,622,660 |
| (駐車場事業費計) | 1,188,636 | 182,328,940 | △ 181,140,304 |
| (3) 土地管理受託事業費 | | | |
| ア 職員費 | 0 | 2,790,701 | △ 2,790,701 |
| イ 事業管理費 | 0 | 1,092,673 | △ 1,092,673 |
| (土地管理受託事業費計) | 0 | 3,883,374 | △ 3,883,374 |
| (4) 管理費 | | | |
| ア 役員費 | 900,000 | 11,452,276 | △ 10,552,276 |
| イ 職員費 | 5,884,961 | 81,854,160 | △ 75,969,199 |
| ウ 一般管理費 | 3,318,755 | 21,330,037 | △ 18,011,282 |
| 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 | 288,200 | 27,237,800 | △ 26,949,600 |
| カ 減価償却費 | 0 | 8,579,601 | △ 8,579,601 |
| (管理費計) | 10,461,916 | 150,523,874 | △ 140,061,958 |
| 経常費用計 | 634,072,575 | 4,430,743,363 | △ 3,796,670,788 |
| 当期経常増減額 | △ 6,982,856 | 91,514,500 | △ 98,497,356 |
| (Ⅱ) 経常外増減の部 | | | |
| 1 経常外収益 | | | |
| (1) 諸収益 | | | |
| ア 雑収益 | 12,480,282 | 15,950,587 | △ 3,470,305 |
| (諸収益計) | 12,480,282 | 15,950,587 | △ 3,470,305 |
| 経常外収益計 | 12,480,282 | 15,950,587 | △ 3,470,305 |
| 2 経常外費用 | | | |
| (1) 施設整備費 | | | |
| ア 固定資産除却損 | 0 | 147,787 | △ 147,787 |
| イ リース解約損 | 0 | 4,615,181 | △ 4,615,181 |
| (施設整備費計) | 0 | 4,762,968 | △ 4,762,968 |
| (2) 駐車場事業費 | | | |
| ア 固定資産除却損 | 0 | 7,209,980 | △ 7,209,980 |
| イ リース解約損 | 0 | 828,800 | △ 828,800 |
| (駐車場事業費計) | 0 | 8,038,780 | △ 8,038,780 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| (3) 土地管理受託事業費 | | | |
| ア リース解約損 | 0 | 103,600 | △ 103,600 |
| (土地管理受託事業費計) | 0 | 103,600 | △ 103,600 |
| (4) 管理費 | | | |
| ア 固定資産除却損 | 0 | 23,664,705 | △ 23,664,705 |
| イ リース解約損 | 0 | 1,684,516 | △ 1,684,516 |
| (管理費計) | 0 | 25,349,221 | △ 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 | 0 | 10,591,625 | △ 10,591,625 |
| イ 教育施設整備資産調整額 | 0 | 11,297,480 | △ 11,297,480 |
| (施設整備資産調整額計) | 0 | 21,889,105 | △ 21,889,105 |
| (6) 前期正味財産修正損 | | | |
| ア 前期正味財産修正損 | 351,500 | 0 | 351,500 |
| (土地管理受託事業費計) | 351,500 | 0 | 351,500 |
| (7) 貸倒引当金繰入額 | | | |
| ア 貸倒引当金繰入額 | 3,955,498 | 5,353,022 | △ 1,397,524 |
| (貸倒引当金繰入額計) | 3,955,498 | 5,353,022 | △ 1,397,524 |
| 経常外費用計 | 4,306,998 | 65,496,696 | △ 61,189,698 |
| 当期経常外増減額 | 8,173,284 | △ 49,546,109 | 57,719,393 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,190,428 | 41,968,391 | △ 40,777,963 |
| 一般正味財産期首残高 | 864,760,737 | 822,792,346 | 41,968,391 |
| 一般正味財産期末残高 | 865,951,165 | 864,760,737 | 1,190,428 |
| 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 | 2,176,036 | 2,319,660 | △ 143,624 |
| (基本財産運用益計) | 2,176,036 | 2,319,660 | △ 143,624 |
| (2) 一般正味財産への振替額 | | | |
| ア 一般正味財産への振替額 | △ 2,176,036 | △ 2,319,660 | 143,624 |
| (一般正味財産への振替額計) | △ 2,176,036 | △ 2,319,660 | 143,624 |
| 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 | 1,165,951,165 | 1,164,760,737 | 1,190,428 |

貸借対照表

平成24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 | 674,232,499 | 815,673,203 | △ 141,440,704 |
| 土地 | 666,464 | 73,051,983 | △ 72,385,519 |
| 施設整備資産 | 32,421,552,315 | 37,472,870,658 | △ 5,051,318,343 |
| 未収金 | 237,250 | 56,589,874 | △ 56,352,624 |
| 未収消費税等 | 20,427,900 | 0 | 20,427,900 |
| 立替金 | 0 | 10,941 | △ 10,941 |
| 仮払金 | 0 | 4,158 | △ 4,158 |
| 破産更生債権等 | 7,559,866 | 4,640,291 | 2,919,575 |
| 貸倒引当金 | △ 7,797,116 | △ 5,399,147 | △ 2,397,969 |
| 流動資産合計 | 33,116,879,178 | 38,417,441,961 | △ 5,300,562,783 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産普通預金 | 36,453,370 | 36,453,370 | 0 |
| 基本財産投資有価証券 | 261,551,569 | 262,371,083 | △ 819,514 |
| 基本財産証券額面差額調整預金 | 1,995,061 | 1,175,547 | 819,514 |
| 基本財産合計 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 108,178,563 | 35,793,044 | 72,385,519 |
| 電話加入権 | 1,218,124 | 1,218,124 | 0 |
| 投資有価証券 | 61,125,317 | 61,656,645 | △ 531,328 |
| 投資有価証券額面差額調整預金 | 877,783 | 346,455 | 531,328 |
| その他固定資産合計 | 171,399,787 | 99,014,268 | 72,385,519 |
| 固定資産合計 | 471,399,787 | 399,014,268 | 72,385,519 |
| 資産合計 | 33,588,278,965 | 38,816,456,229 | △ 5,228,177,264 |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,575,753 | 179,680,827 | △ 175,105,074 |
| 預り金 | 314,200 | 3,258,475 | △ 2,944,275 |
| 一年内返済の長期借入金 | 4,356,365,677 | 5,493,172,188 | △ 1,136,806,511 |
| 流動負債合計 | 4,361,255,630 | 5,676,111,490 | △ 1,314,855,860 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 28,061,072,170 | 31,975,584,002 | △ 3,914,511,832 |
| 固定負債合計 | 28,061,072,170 | 31,975,584,002 | △ 3,914,511,832 |
| 負債合計 | 32,422,327,800 | 37,651,695,492 | △ 5,229,367,692 |
| 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 | 865,951,165 | 864,760,737 | 1,190,428 |
| 正味財産合計 | 1,165,951,165 | 1,164,760,737 | 1,190,428 |
| 負債及び正味財産合計 | 33,588,278,965 | 38,816,456,229 | △ 5,228,177,264 |

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24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 | 1,190,428 | 41,968,391 | △ 40,777,963 |
| 2 キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| (1) 減価償却費 | 0 | 10,334,073 | △ 10,334,073 |
| (2) 固定資産除却損 | 0 | 31,022,472 | △ 31,022,472 |
| (3) 退職給付引当金の増減額 | 0 | △ 141,637,789 | 141,637,789 |
| (4) 役職員諸手当引当金の増減額 | 0 | △ 20,644,304 | 20,644,304 |
| (5) 貸倒引当金の増減額 | 2,397,969 | 5,241,022 | △ 2,843,053 |
| (6) 施設整備資産の増減額 | 5,051,318,343 | 2,686,177,915 | 2,365,140,428 |
| (7) 未収金の増減額 | 56,352,624 | 3,164,164 | 53,188,460 |
| (8) 未収消費税等の増減額 | △ 20,427,900 | 0 | △ 20,427,900 |
| (9) 前払金の増減額 | 0 | 1,100,089 | △ 1,100,089 |
| (10) 立替金の増減額 | 10,941 | 9,059 | 1,882 |
| (11) 仮払金の増減額 | 4,158 | 6,056,643 | △ 6,052,485 |
| (12) 未払金の増減額 | △ 175,105,074 | 22,304,329 | △ 197,409,403 |
| (13) 預り金の増減額 | △ 2,944,275 | △ 226,982 | △ 2,717,293 |
| (14) 前受金の増減額 | 0 | △ 26,774,610 | 26,774,610 |
| (15) 仮受金の増減額 | 0 | △ 1,319,078 | 1,319,078 |
| (16) 部分完成施設未支出金の増減額 | 0 | △ 185,811,094 | 185,811,094 |
| (17) 破産更生債権等の増減額 | △ 2,919,575 | △ 4,640,291 | 1,720,716 |
| (18) 指定正味財産からの振替額 | △ 2,176,036 | △ 2,319,660 | 143,624 |
| 小 計 | 4,906,511,175 | 2,382,035,958 | 2,524,475,217 |
| 3 指定正味財産増加収入 | | | |
| (1) 基本財産運用収入 | 2,176,036 | 2,319,660 | △ 143,624 |
| 指定正味財産増加収入計 | 2,176,036 | 2,319,660 | △ 143,624 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 4,909,877,639 | 2,426,324,009 | 2,483,553,630 |
| 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 | 141,637,789 | △ 141,637,789 |
| 投資活動収入計 | 0 | 141,637,789 | △ 141,637,789 |
| 2 投資活動支出 | | | |
| (1) 固定資産取得支出 | | | |
| ア 無形固定資産取得支出 | 0 | 1,743,000 | △ 1,743,000 |
| (2) 投資有価証券取得支出 | | | |
| ア 投資有価証券取得支出 | 0 | 62,003,100 | △ 62,003,100 |
| 投資活動支出計 | 0 | 63,746,100 | △ 63,746,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 77,891,689 | △ 77,891,689 |

| | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 452,337,774 | 4,070,569,264 | △ 3,618,231,490 |
| 財務活動収入計 | 452,337,774 | 4,070,569,264 | △ 3,618,231,490 |
| 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 | 5,503,656,117 | 6,570,712,792 | △ 1,067,056,675 |
| (2) 債務返済支出 | | | |
| ア リース債務返済支出 | 0 | 23,101,399 | △ 23,101,399 |
| 財務活動支出計 | 5,503,656,117 | 6,593,814,191 | △ 1,090,158,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,051,318,343 | △ 2,523,244,927 | △ 2,528,073,416 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 | △ 141,440,704 | △ 19,029,229 | △ 122,411,475 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 | 815,673,203 | 834,702,432 | △ 19,029,229 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 | 674,232,499 | 815,673,203 | △ 141,440,704 |

(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) 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。

(4) 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 基本財産の増減額及びその残高

基本財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 | 36,453,370 | 0 | 0 | 36,453,370 |
| 基本財産投資有価証券 | 262,371,083 | 0 | 819,514 | 261,551,569 |
| 基本財産証券額面差額調整預金 | 1,175,547 | 819,514 | 0 | 1,995,061 |
| 合 計 | 300,000,000 | 819,514 | 819,514 | 300,000,000 |

3 基本財産の財源等の内訳

基本財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 | 261,551,569 | (261,551,569) | - | - |
| 基本財産証券額面差額調整預金 | 1,995,061 | (1,995,061) | - | - |
| 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 保証債務等の偶発債務

該当する債務はない。

6 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） | 199,233,626 | 200,483,160 | 1,249,534 |
| 10年利付地方債（基本財産、平成14年第1回） | 62,317,943 | 62,341,000 | 23,057 |
| 10年利付地方債（投資有価証券、平成17年第2回） | 61,125,317 | 61,849,700 | 724,383 |
| 合 計 | 322,676,886 | 324,673,860 | 1,996,974 |

7 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 | 2,176,036 |
| 合 計 | 2,176,036 |

8 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7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) | — | 施設整備資産 | 32,421,552,315 |
| | | | | | | | | 施設の貸与 (注2) | 617,231,223 | 未収金 | — |

(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。

9 重要な後発事象

該当する事項はない。

財 産 目 録
平成24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（千葉銀行他4） | 624,232,499 | |
| 定期預金（千葉銀行他4） | 50,000,000 | |
| 土地 | | |
| 土地（販売用不動産） | 666,464 | |
| 施設整備資産 | | |
| 貸与土木施設 | 12,656,895,933 | |
| 貸与教育施設 | 8,548,828,547 | |
| 貸与公共施設 | 8,197,885,131 | |
| 土木施設未収補填金 | 1,482,231,888 | |
| 教育施設未収補填金 | 807,017,767 | |
| 公共施設未収補填金 | 728,693,049 | |
| 未収金 | | |
| 未収月極制駐車場事業収入（過年度） | 170,000 | |
| その他未収金（過年度） | 67,250 | |
| 未収消費税等 | | |
| 消費税及び地方消費税仮払金 | 20,427,900 | |
| 破産更生債権等 | | |
| 破産更生債権等 | 7,559,866 | |
| 貸倒引当金 | | |
| 貸倒引当金 | △ 7,797,116 | |
| 流動資産合計 | | 33,116,879,178 |
| 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（利付国債他） | 261,551,569 | |
| 基本財産証券額面差額調整預金 （千葉銀行） | 1,995,061 | |
| 基本財産合計 | 300,000,000 | |

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| (2) その他固定資産 | | | |
| 土地（駐車場事業用不動産） | 108,178,563 | | |
| 電話加入権 | 1,218,124 | | |
| 投資有価証券（利付地方債） | 61,125,317 | | |
| 投資有価証券額面差額調整預金 （千葉銀行） | 877,783 | | |
| その他固定資産合計 | 171,399,787 | | |
| 固定資産合計 | | 471,399,787 | |
| 資産合計 | | | 33,588,278,965 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 未払管理費（職員費他） | 4,575,753 | | |
| 預り金 | | | |
| 役職員預り金（所得税） | 314,200 | | |
| 一年内返済の長期借入金 | | | |
| 一年内返済の長期借入金 | 4,356,365,677 | | |
| 流動負債合計 | | 4,361,255,630 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 土木施設整備事業借入金 （千葉銀行他4） | 11,423,447,855 | | |
| 教育施設整備事業借入金 （千葉銀行他4） | 8,109,122,880 | | |
| 公共施設整備事業借入金 （千葉銀行他4） | 8,528,501,435 | | |
| 固定負債合計 | | 28,061,072,170 | |
| 負債合計 | | | 32,422,327,800 |
| 正味財産 | | | 1,165,951,165 |