

貸借対照表

平成27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	276,048,342	381,688,513	△ 105,640,171
土地	666,464	666,464	0
施設整備資産	19,285,528,480	22,664,669,850	△ 3,379,141,370
未収金	1,359,038	2,076,130	△ 717,092
破産更生債権等	2,809,563	2,809,557	6
貸倒引当金	△ 2,809,563	△ 3,046,807	237,244
流動資産合計	19,563,602,324	23,048,863,707	△ 3,485,261,383
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産投資有価証券	269,576,170	269,422,050	154,120
基本財産証券額面差額調整預金	423,830	577,950	△ 154,120
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	108,178,563	0
電話加入権	1,218,124	1,218,124	0
投資有価証券	263,370,637	265,527,116	△ 2,156,479
固定資産普通預金	1,409,111	1,409,111	0
その他固定資産合計	374,176,435	376,332,914	△ 2,156,479
固定資産合計	674,176,435	676,332,914	△ 2,156,479
資産合計	20,237,778,759	23,725,196,621	△ 3,487,417,862

(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	4,012,146	4,555,218	△ 543,072
一年内返済の長期借入金	5,746,956,617	3,487,823,538	2,259,133,079
流動負債合計	5,750,968,763	3,492,378,756	2,258,590,007
2 固定負債			
長期借入金	13,534,457,395	19,172,731,844	△ 5,638,274,449
固定負債合計	13,534,457,395	19,172,731,844	△ 5,638,274,449
負債合計	19,285,426,158	22,665,110,600	△ 3,379,684,442
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	652,352,601	760,086,021	△ 107,733,420
正味財産合計	952,352,601	1,060,086,021	△ 107,733,420
負債及び正味財産合計	20,237,778,759	23,725,196,621	△ 3,487,417,862

(注) 1 実施事業資産は保有していない。

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
基本財産受取利息	694,120	694,120	0
施設整備事業収益			
施設貸与事業収益	369,385,353	437,450,788	△ 68,065,435
駐車場事業収益			
月極制駐車場収益	6,232,800	6,195,000	37,800
諸収益			
受取利息	921,557	1,338,239	△ 416,682
雑収益	2,150	2,150	0
経常収益計	377,235,980	445,680,297	△ 68,444,317
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	15,600	0	15,600
支払利息	369,385,353	437,450,788	△ 68,065,435
職員費	1,773,111	1,747,328	25,783
通信運搬費	42,346	38,253	4,093
手数料	92,682	9,819	82,863
消耗什器備品費	27,810	86,625	△ 58,815
消耗品費	6,288	8,100	△ 1,812
使用料・賃借料	440,083	427,858	12,225
旅費	5,168	0	5,168
租税公課	5,257,082	6,024,575	△ 767,493
支払寄附金	107,469,000	107,469,000	0
委託費	1,845,557	1,044,761	800,796
管理費			
役員報酬	10,400	984,000	△ 973,600
職員費	1,182,075	1,164,885	17,190
通信運搬費	24,870	22,467	2,403
手数料	370,728	39,276	331,452
消耗什器備品費	27,810	86,625	△ 58,815
消耗品費	42,080	54,207	△ 12,127
使用料・賃借料	258,461	251,282	7,179
旅費	3,444	0	3,444
租税公課	66,018	67,605	△ 1,587
委託費	1,383,643	1,410,665	△ 27,022
雑費	0	20,000	△ 20,000
消費税及び地方消費税	0	13,700	△ 13,700
経常費用計	489,729,609	558,421,819	△ 68,692,210
当期経常増減額	△ 112,493,629	△ 112,741,522	247,893

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
諸収益	4,830,209	4,629,342	200,867
経常外収益計	4,830,209	4,629,342	200,867
(2) 経常外費用			
前期正味財産修正損	0	688,946	△ 688,946
経常外費用計	0	688,946	△ 688,946
当期経常外増減額	4,830,209	3,940,396	889,813
税引前当期一般正味財産増減額	△ 107,663,420	△ 108,801,126	1,137,706
法人税及び住民税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 107,733,420	△ 108,871,126	1,137,706
一般正味財産期首残高	760,086,021	868,957,147	△ 108,871,126
一般正味財産期末残高	652,352,601	760,086,021	△ 107,733,420
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	694,120	694,120	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 694,120	△ 694,120	0
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	952,352,601	1,060,086,021	△ 107,733,420