

貸借対照表

平成28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	342,845,289	276,048,342	66,796,947
土地	666,464	666,464	0
施設整備資産	13,320,778,871	19,285,528,480	△ 5,964,749,609
未収金	152,219	1,359,038	△ 1,206,819
破産更生債権等	2,809,563	2,809,563	0
貸倒引当金	△ 2,809,563	△ 2,809,563	0
流動資産合計	13,664,442,843	19,563,602,324	△ 5,899,159,481
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	269,730,290	269,576,170	154,120
基本財産証券額面差額調整預金	269,710	423,830	△ 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	106,428,084	108,178,563	△ 1,750,479
電話加入権	1,218,124	1,218,124	0
投資有価証券	102,498,468	263,370,637	△ 160,872,169
固定資産普通預金	1,409,111	1,409,111	0
その他固定資産合計	211,553,787	374,176,435	△ 162,622,648
固定資産合計	511,553,787	674,176,435	△ 162,622,648
資産合計	14,175,996,630	20,237,778,759	△ 6,061,782,129

(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	4,202,806	4,012,146	190,660
一年内返済の長期借入金	4,070,892,791	5,746,956,617	△ 1,676,063,826
流動負債合計	4,075,095,597	5,750,968,763	△ 1,675,873,166
2 固定負債			
長期借入金	9,245,771,612	13,534,457,395	△ 4,288,685,783
固定負債合計	9,245,771,612	13,534,457,395	△ 4,288,685,783
負債合計	13,320,867,209	19,285,426,158	△ 5,964,558,949
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	555,129,421	652,352,601	△ 97,223,180
正味財産合計	855,129,421	952,352,601	△ 97,223,180
負債及び正味財産合計	14,175,996,630	20,237,778,759	△ 6,061,782,129

(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27年4月1日から平成28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	266,130,868	369,385,353	△ 103,254,485
駐車場事業収益			
月極制駐車場収益	5,239,200	6,232,800	△ 993,600
諸収益			
受取利息	728,131	921,557	△ 193,426
雑収益	2,150	2,150	0
経常収益計	272,794,469	377,235,980	△ 104,441,511
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	547,800	15,600	532,200
支払利息	266,130,868	369,385,353	△ 103,254,485
職員費	1,639,477	1,773,111	△ 133,634
通信運搬費	38,442	42,346	△ 3,904
手数料	15,635	92,682	△ 77,047
消耗什器備品費	0	27,810	△ 27,810
消耗品費	5,696	6,288	△ 592
使用料・賃借料	440,083	440,083	0
旅費	4,850	5,168	△ 318
租税公課	5,398,500	5,257,082	141,418
支払寄附金	107,469,000	107,469,000	0
委託費	1,684,720	1,845,557	△ 160,837
管理費			
役員報酬	365,200	10,400	354,800
職員費	1,092,984	1,182,075	△ 89,091
通信運搬費	22,577	24,870	△ 2,293
手数料	62,537	370,728	△ 308,191
消耗什器備品費	0	27,810	△ 27,810
消耗品費	38,123	42,080	△ 3,957
使用料・賃借料	258,461	258,461	0
旅費	3,234	3,444	△ 210
租税公課	801,494	66,018	735,476
委託費	1,644,920	1,383,643	261,277
負担金	35,510	0	35,510
経常費用計	387,700,111	489,729,609	△ 102,029,498
当期経常増減額	△ 114,905,642	△ 112,493,629	△ 2,412,013

(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			
土地売却益	19,717,877	0	19,717,877
諸収益	18,480	4,830,209	△ 4,811,729
経常外収益計	19,736,357	4,830,209	14,906,148
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	1,983,895	0	1,983,895
経常外費用計	1,983,895	0	1,983,895
当期経常外増減額	17,752,462	4,830,209	12,922,253
税引前当期一般正味財産増減額	△ 97,153,180	△ 107,663,420	10,510,240
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	△ 97,223,180	△ 107,733,420	10,510,240
一般正味財産期首残高	652,352,601	760,086,021	△ 107,733,420
一般正味財産期末残高	555,129,421	652,352,601	△ 97,223,180
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	855,129,421	952,352,601	△ 97,223,180