

貸借対照表

平成29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	230,768,122	342,845,289	△ 112,077,167
土地	666,464	666,464	0
施設整備資産	9,271,779,482	13,320,778,871	△ 4,048,999,389
未収金	152,219	152,219	0
破産更生債権等	0	2,809,563	△ 2,809,563
貸倒引当金	0	△ 2,809,563	2,809,563
流動資産合計	9,503,366,287	13,664,442,843	△ 4,161,076,556
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	269,884,410	269,730,290	154,120
基本財産証券額面差額調整預金	115,590	269,710	△ 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	106,428,084	0
電話加入権	0	1,218,124	△ 1,218,124
投資有価証券	101,194,920	102,498,468	△ 1,303,548
固定資産普通預金	1,409,111	1,409,111	0
その他固定資産合計	209,032,115	211,553,787	△ 2,521,672
固定資産合計	509,032,115	511,553,787	△ 2,521,672
資産合計	10,012,398,402	14,175,996,630	△ 4,163,598,228
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,193,060	4,202,806	△ 9,746
一年内返済の長期借入金	3,131,759,629	4,070,892,791	△ 939,133,162
流動負債合計	3,135,952,689	4,075,095,597	△ 939,142,908
2 固定負債			
長期借入金	6,135,905,385	9,245,771,612	△ 3,109,866,227
固定負債合計	6,135,905,385	9,245,771,612	△ 3,109,866,227
負債合計	9,271,858,074	13,320,867,209	△ 4,049,009,135
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	440,540,328	555,129,421	△ 114,589,093
正味財産合計	740,540,328	855,129,421	△ 114,589,093
負債及び正味財産合計	10,012,398,402	14,175,996,630	△ 4,163,598,228

(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28年4月1日から平成29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	181,457,665	266,130,868	△ 84,673,203
駐車場事業収益			
月極制駐車場収益	4,332,000	5,239,200	△ 907,200
諸収益			
受取利息	309,494	728,131	△ 418,637
雑収益	1,800	2,150	△ 350
経常収益計	186,795,079	272,794,469	△ 85,999,390
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	547,800	547,800	0
支払利息	181,457,665	266,130,868	△ 84,673,203
職員費	1,631,726	1,639,477	△ 7,751
通信運搬費	43,259	38,442	4,817
手数料	9,603	15,635	△ 6,032
消耗品費	1,919	5,696	△ 3,777
使用料・賃借料	440,083	440,083	0
旅費	9,142	4,850	4,292
租税公課	3,992,600	5,398,500	△ 1,405,900
支払寄附金	108,687,124	107,469,000	1,218,124
委託費	1,309,920	1,684,720	△ 374,800
管理費			
役員報酬	365,200	365,200	0
職員費	1,087,817	1,092,984	△ 5,167
通信運搬費	25,407	22,577	2,830
手数料	38,409	62,537	△ 24,128
消耗品費	12,849	38,123	△ 25,274
使用料・賃借料	258,461	258,461	0
旅費	6,095	3,234	2,861
租税公課	417,533	801,494	△ 383,961
委託費	973,200	1,644,920	△ 671,720
負担金	18,360	35,510	△ 17,150
経常費用計	301,334,172	387,700,111	△ 86,365,939
当期経常増減額	△ 114,539,093	△ 114,905,642	366,549

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
土地売却益	0	19,717,877	△ 19,717,877
諸収益	0	18,480	△ 18,480
償却債権取立益	20,000	0	20,000
経常外収益計	20,000	19,736,357	△ 19,716,357
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	1,983,895	△ 1,983,895
経常外費用計	0	1,983,895	△ 1,983,895
当期経常外増減額	20,000	17,752,462	△ 17,732,462
税引前当期一般正味財産増減額	△ 114,519,093	△ 97,153,180	△ 17,365,913
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	△ 114,589,093	△ 97,223,180	△ 17,365,913
一般正味財産期首残高	555,129,421	652,352,601	△ 97,223,180
一般正味財産期末残高	440,540,328	555,129,421	△ 114,589,093
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	740,540,328	855,129,421	△ 114,589,093