

貸借対照表

平成 30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	223,556,708	230,768,122	△ 7,211,414
土地	666,464	666,464	0
施設整備資産	6,130,588,581	9,271,779,482	△ 3,141,190,901
未収金	0	152,219	△ 152,219
流動資産合計	6,354,811,753	9,503,366,287	△ 3,148,554,534
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	300,000,000	30,000,000	270,000,000
基本財産投資有価証券	0	269,884,410	△ 269,884,410
基本財産証券額面差額調整預金	0	115,590	△ 115,590
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
投資有価証券	0	101,194,920	△ 101,194,920
固定資産普通預金	0	1,409,111	△ 1,409,111
その他固定資産合計	106,428,084	209,032,115	△ 102,604,031
固定資産合計	406,428,084	509,032,115	△ 102,604,031
資産合計	6,761,239,837	10,012,398,402	△ 3,251,158,565
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,952,845	4,193,060	△ 240,215
一年内返済の長期借入金	2,458,668,330	3,131,759,629	△ 673,091,299
流動負債合計	2,462,621,175	3,135,952,689	△ 673,331,514
2 固定負債			
長期借入金	3,670,254,660	6,135,905,385	△ 2,465,650,725
固定負債合計	3,670,254,660	6,135,905,385	△ 2,465,650,725
負債合計	6,132,875,835	9,271,858,074	△ 3,138,982,239
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	328,364,002	440,540,328	△ 112,176,326
正味財産合計	628,364,002	740,540,328	△ 112,176,326
負債及び正味財産合計	6,761,239,837	10,012,398,402	△ 3,251,158,565

(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29年4月1日から平成30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	516,522	694,120	△ 177,598
施設整備事業収益			
施設貸与事業収益	119,561,562	181,457,665	△ 61,896,103
駐車場事業収益			
月極制駐車場収益	4,332,000	4,332,000	0
諸収益			
受取利息	396,929	309,494	87,435
雑収益	1,800	1,800	0
経常収益計	124,808,813	186,795,079	△ 61,986,266
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	555,600	547,800	7,800
支払利息	119,561,562	181,457,665	△ 61,896,103
職員費	1,536,156	1,631,726	△ 95,570
通信運搬費	36,498	43,259	△ 6,761
手数料	3,391	9,603	△ 6,212
消耗品費	10,453	1,919	8,534
使用料・賃借料	440,083	440,083	0
旅費	1,484	9,142	△ 7,658
租税公課	3,211,400	3,992,600	△ 781,200
支払寄附金	107,469,000	108,687,124	△ 1,218,124
委託費	717,000	1,309,920	△ 592,920
管理費			
役員報酬	370,400	365,200	5,200
職員費	1,024,104	1,087,817	△ 63,713
通信運搬費	21,436	25,407	△ 3,971
手数料	13,565	38,409	△ 24,844
消耗品費	69,953	12,849	57,104
使用料・賃借料	258,461	258,461	0
旅費	988	6,095	△ 5,107
租税公課	402,805	417,533	△ 14,728
委託費	1,210,800	973,200	237,600
負担金	0	18,360	△ 18,360
経常費用計	236,915,139	301,334,172	△ 64,419,033
当期経常増減額	△ 112,106,326	△ 114,539,093	2,432,767

(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			
償却債権取立益	0	20,000	△ 20,000
経常外収益計	0	20,000	△ 20,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	20,000	△ 20,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 112,106,326	△ 114,519,093	2,412,767
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	△ 112,176,326	△ 114,589,093	2,412,767
一般正味財産期首残高	440,540,328	555,129,421	△ 114,589,093
一般正味財産期末残高	328,364,002	440,540,328	△ 112,176,326
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	516,522	694,120	△ 177,598
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 516,522	△ 694,120	177,598
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	628,364,002	740,540,328	△ 112,176,326