

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産			流動負債		
小口現金	41,016	5,657,425,659	未払金	610,372,626	1,044,846,888
普通預金	1,318,840,695		未払費用	297,839,721	
立替金	17,750,603		預り金	130,617,559	
前払費用	3,134,220		受入保証金	367,092	
未収収益	7,326,178		前受収益	5,649,890	
短期貸付金	4,296,500,000				
未収金	13,832,947				
			固定負債		1,389,615,472
固定資産		4,448,429,680	引当金	1,389,615,472	
有形固定資産	4,445,460,200		退職給与引当金	1,127,402,839	
建物	1,527,667,926		特別修繕引当金	262,212,633	
構築物	48,311,065				
車両及び運搬具	2,941,026		負債合計		2,434,462,360
器具及び備品	18,635,836				
土地	2,847,904,347		剰余金		9,047,052,451
無形固定資産		2,491,010	資本剰余金	4,753,878,168	
電話加入権	2,491,010		別途積立金	4,753,878,168	
投資その他の資産		478,470	利益剰余金	4,293,174,283	
敷金及び保証金	386,800		積立金	4,293,174,283	
加入金	91,670				
繰延資産		1,375,659,472	純資産合計		9,047,052,451
開発費	1,375,659,472				
資 産 合 計		11,481,514,811	負 債 ・ 純 資 産 合 計		11,481,514,811

(注) 固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準は、地方公務員等共済組合法施行規程第73条、第74条及び第78条の規定に基づき実施している。

有形固定資産の減価償却累計額は、1,741,538,591円である。

業 務 經 理
損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

損	失	金 額	利	益	金 額
円	円	円	円	円	円
経常費用		3,416,661,936	経常収益		2,799,701,179
事業費用	3,053,061,319		事業収益	2,656,538,427	
役員報酬	72,225,457		負担金	2,656,460,743	
職員給与	1,212,504,011		雑収入	77,684	
厚生費	2,662,904		補助金等収入	32,014,757	
旅費	27,637,229		補助金	31,489,877	
事務費	267,244,836		寄附金	524,880	
賃金	18,902,076		事業外収益	111,147,995	
委託費	478,089,293		利息及び配当金	43,402,779	
委託管理費	203,493,296		賃貸料	67,745,216	
光熱水料	24,266,905		繰入金		1,019,797,928
燃料費	137,804		短期経理より繰入	376,933,460	
被服費	122,374		長期経理より繰入	239,515,986	
修繕費	1,792,810		厚生年金保険経理より繰入	217,552,934	
賃借料	156,169,810		退職等年金経理より繰入	164,129,294	
保険料	935,564		経過の長期経理より繰入	21,666,254	
調査研究費	566,260		特別利益		2,330,557
普及費	47,076,291		前期損益修正益	2,330,557	
広告費	475,335				
食糧費	23,101				
負担金	230,357,016				
消費税	1,280,616				
消耗器具費	798,660				
管理費	549,774				
交際費	5,050				
分担金	16,898,132				
連合会分担金	179,631,580				
雑費	2,655,585				
減価償却費	106,559,550				
引当金繰入	17,965,263				
特別修繕引当金繰入	17,965,263				
事業外費用	345,635,354				
開発費償却	345,623,474				
雑損	11,880				
特別損失		16,725,716			
前期損益修正損	16,626,322				
固定資産除却損	99,394				
当期利益金		388,442,012			
当期利益金	388,442,012				
合 計		3,821,829,664	合 計		3,821,829,664