

**業 務 経 理**  
**貸 借 対 照 表**

平成29年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<b>流動資産</b>		5,380,117,776	<b>流動負債</b>		675,337,966
小口現金	41,539		未払消費税	464,665	
普通預金	2,345,025,706		未払金	115,818,081	
立替金	2,128,970		未払費用	544,695,097	
前払費用	3,413,119		預り金	6,531,735	
未収収益	3,987,680		受入保証金	2,299,947	
短期貸付金	3,023,500,000		前受収益	5,528,441	
未収金	2,020,762				
<b>固定資産</b>		4,360,412,729	<b>固定負債</b>		1,346,418,028
<b>有形固定資産</b>	4,357,443,249		引当金	1,346,418,028	
建物	1,447,804,982		退職給与引当金	1,075,564,808	
構築物	40,575,467		特別修繕引当金	270,853,220	
車両及び運搬具	2,309,186				
器具及び備品	18,849,267		<b>負債合計</b>		2,021,755,994
土地	2,847,904,347				
<b>無形固定資産</b>	2,491,010		<b>剰余金</b>		8,924,252,944
電話加入権	2,491,010		資本剰余金	4,743,588,476	
<b>投資その他の資産</b>	478,470		別途積立金	4,743,588,476	
敷金及び保証金	386,800		利益剰余金	4,180,664,468	
加入金	91,670		積立金	4,180,664,468	
<b>繰延資産</b>		1,205,478,433	<b>純資産合計</b>		8,924,252,944
開発費	1,205,478,433				
<b>資産合計</b>		10,946,008,938	<b>負債・純資産合計</b>		10,946,008,938

(注) 固定資産の減価償却、引当金の計上は、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、1,829,975,776円である。

**業 務 經 理**  
**損 益 計 算 書**

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

損		失		金 額	利 益		金 額
	円	円	円		円	円	円
<b>経常費用</b>			3,930,987,298	<b>経常収益</b>			2,813,124,872
<b>事業費用</b>		3,446,517,614		<b>事業収益</b>		2,673,618,978	
役員報酬	82,633,825			負担金	2,672,815,270		
職員給与	1,244,149,619			雑収入	803,708		
厚生費	2,809,331			<b>補助金等収入</b>		35,946,294	
旅費	28,464,586			補助金	35,946,294		
事務費	270,025,151			<b>事業外収益</b>		103,559,600	
賃金	22,265,914			利息及び配当金	35,644,424		
委託費	745,646,702			賃貸料	67,915,176		
委託管理費	225,752,674			<b>繰入金</b>			997,754,174
光熱水料	21,335,626			短期経理より繰入		378,366,020	
燃料費	129,952			厚生年金保険経理より繰入		412,627,510	
被服費	304,419			退職等年金経理より繰入		166,540,634	
修繕費	3,601,673			経過的長期経理より繰入		40,220,010	
賃借料	159,118,931			<b>特別利益</b>			211,678
保険料	931,364			前期損益修正益		118,835	
調査研究費	548,387			固定資産売却益		92,843	
普及費	36,664,060			<b>当期損失金</b>			122,799,507
広告費	378,000			当期損失金		122,799,507	
食糧費	32,694						
負担金	257,170,050						
消費税	3,887,865						
消耗器具費	943,704						
管理費	430,261						
交際費	36,810						
分担金	10,683,135						
連合会分担金	221,781,750						
雑費	1,664,242						
減価償却費	105,126,889						
<b>引当金繰入</b>		8,640,587					
特別修繕引当金繰入	8,640,587						
<b>事業外費用</b>		475,829,097					
開発費償却	475,829,097						
<b>特別損失</b>			2,902,933				
前期損益修正損		2,645,969					
固定資産売却損		157,176					
固定資産除却損		99,788					
<b>合 計</b>			3,933,890,231	<b>合 計</b>			3,933,890,231