

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		4,429,125,509	流動負債		712,128,179
小口現金	31,510		未払消費税	112,078	
普通預金	1,633,164,137		未払金	151,115,198	
立替金	6,345,691		未払費用	541,274,362	
前払費用	6,161,505		預り金	13,355,087	
未収収益	4,698,898		受入保証金	730,080	
短期貸付金	2,777,600,000		前受収益	5,541,374	
未収金	1,123,768				
固定資産		4,321,492,545	固定負債		1,349,652,408
有形固定資産	4,318,763,865		引当金	1,349,652,408	
建物	1,422,875,653		退職給与引当金	1,061,789,476	
構築物	32,840,192		特別修繕引当金	287,862,932	
車両及び運搬具	1,677,346		負債合計		2,061,780,587
器具及び備品	13,466,327				
土地	2,847,904,347		剰余金		7,663,102,565
無形固定資産	2,491,010		資本剰余金	4,743,588,476	
電話加入権	2,491,010		別途積立金	4,743,588,476	
投資その他の資産	237,670		利益剰余金	2,919,514,089	
敷金及び保証金	146,000		積立金	2,919,514,089	
加入金	91,670				
繰延資産		974,265,098	純資産合計		7,663,102,565
開発費	974,265,098				
資産合計		9,724,883,152	負債・純資産合計		9,724,883,152

(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、1,934,576,166円である。

業 務 經 理
損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

損		失		金 額	利 益		金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			4,200,463,680	経常収益			2,313,260,838
事業費用		3,786,511,041		事業収益		2,152,444,498	
役員報酬	76,028,566			負担金	2,151,220,138		
職員給与	1,223,967,808			雑収入	1,224,360		
厚生費	3,071,556			補助金等収入		75,372,943	
旅費	21,982,911			補助金	31,574,623		
事務費	264,034,350			寄附金	43,798,320		
賃金	18,215,402			事業外収益		85,443,397	
委託費	632,193,172			利息及び配当金	17,882,735		
委託管理費	215,850,368			賃貸料	67,560,662		
光熱水料	24,725,767			繰入金			623,316,064
燃料費	149,960			短期経理より繰入		242,267,760	
修繕費	47,071,769			厚生年金保険経理より繰入		192,916,920	
賃借料	187,536,866			退職等年金経理より繰入		170,185,624	
保険料	870,071			経過の長期経理より繰入		17,945,760	
調査研究費	527,345			特別利益			4,927,293
普及費	41,558,607			前期損益修正益		4,927,293	
広告費	384,800			当期損失金			1,261,150,379
食糧費	42,360			当期損失金		1,261,150,379	
負担金	274,325,846						
消費税	3,636,478						
消耗器具費	1,704,672						
交際費	54,615						
分担金	383,293,163						
連合会分担金	255,499,980						
雑費	3,454,777						
減価償却費	106,329,832						
引当金繰入		17,009,712					
特別修繕引当金繰入	17,009,712						
事業外費用		396,942,927					
開発費償却	396,941,847						
雑損	1,080						
特別損失			2,190,894				
前期損益修正損		2,190,888					
固定資産除却損		6					
合 計			4,202,654,574	合 計			4,202,654,574