

貸借対照表

平成25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	37,802,862	31,576,151	6,226,711
預 金	359,543,779	274,031,484	85,512,295
未 収 金	4,309,565	14,419,231	△ 10,109,666
未 収 収 益	195,023,105	199,769,728	△ 4,746,623
前 払 費 用	9,204,935	9,515,958	△ 311,023
有 価 証 券	174,200,000	175,061,500	△ 861,500
繰 越 商 品	59,054,664	53,520,797	5,533,867
繰 越 原 材 料	167,771	164,442	3,329
貯 蔵 品	17,400	0	17,400
コンビニエンスストア決済	14,216,223	18,073,612	△ 3,857,389
流 動 資 産 合 計	853,540,304	776,132,903	77,407,401
2 固 定 資 産			
1 基 本 財 産			
基本財産積立預金	30,000,000	30,000,000	0
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
2 特 定 資 産			
市電保存館整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	73,067,174	95,785,714	△ 22,718,540
特 定 資 産 合 計	173,067,174	195,785,714	△ 22,718,540
3 その他の固定資産			
建 物	11	12	△ 1
建 物 付 属 設 備	140,109,745	146,036,216	△ 5,926,471
構 築 物	36,525,054	0	36,525,054
器 具 備 品	9,760,751	13,176,641	△ 3,415,890
建 設 仮 勘 定	3,000,000	0	3,000,000
一 括 償 却 資 産	576,831	380,348	196,483
無 形 固 定 資 産	4,073,014	5,798,140	△ 1,725,126
電 話 加 入 権	2,137,700	2,137,700	0
保 証 金	2,800,000	2,800,000	0
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
積 立 保 険 料	0	19,607,880	△ 19,607,880
長 期 前 払 費 用	0	27,232	△ 27,232
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	298,983,106	289,964,169	9,018,937
固 定 資 産 合 計	502,050,280	515,749,883	△ 13,699,603
資 産 合 計	1,355,590,584	1,291,882,786	63,707,798

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,150,000	692,168	2,457,832
未 払 費 用	158,928,413	153,190,647	5,737,766
買 掛 金	3,994,905	3,956,006	38,899
前 受 収 益	2,168,340	2,210,380	△ 42,040
預 り 金	15,687,150	18,080,381	△ 2,393,231
未 払 法 人 税 等	56,341,700	34,126,400	22,215,300
未 払 消 費 税	11,342,800	15,566,200	△ 4,223,400
流 動 負 債 合 計	251,613,308	227,822,182	23,791,126
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	73,067,174	95,785,714	△ 22,718,540
受 入 保 証 金	16,468,261	15,587,761	880,500
固 定 負 債 合 計	89,535,435	111,373,475	△ 21,838,040
負 債 合 計	341,148,743	339,195,657	1,953,086
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	1,006,441,841	944,687,129	61,754,712
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	1,014,441,841	952,687,129	61,754,712
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,355,590,584	1,291,882,786	63,707,798

(注)上記のほか簿外資産の額 108,736,826 円(確定給付企業年金資産額)

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
1 経常収益				
1 基本財産運用益	9,024	97,771	△88,747	
1 基本財産受取利息	9,024	97,771	△88,747	
2 特定資産運用益	428,007	1,603,090	△1,175,083	
1 特定資産受取利息	428,007	1,603,090	△1,175,083	
3 事業収益	2,920,057,195	2,880,444,214	39,612,981	
1 保存館運営収益	5,654,162	5,640,238	13,924	
4 福祉支援事業収益	220,425	364,738	△144,313	
11 コンビニエンスストア収益	1,732,667,826	1,698,704,338	33,963,488	
12 自動販売機収益	165,496,254	149,403,409	16,092,845	
13 公衆電話収益	5,078,049	5,590,665	△512,616	
14 ロッカー収益	63,460,513	60,585,963	2,874,550	
15 委託売店収益	138,907,862	139,879,783	△971,921	
16 グッズ販売収益	9,661,072	9,287,310	373,762	
18 清掃美化事業収益	77,672,400	93,591,553	△15,919,153	
19 乗車券発売事業収益	91,593,510	84,950,975	6,642,535	
20 駅業務事業収益	497,720,372	506,945,517	△9,225,145	
22 広告事業収益	72,003,518	70,479,526	1,523,992	
23 主催旅行収益	18,489,804	15,135,286	3,354,518	
24 貸切バス収益	10,544,331	8,812,823	1,731,508	
25 あっ旋手数料収益	3,033,559	3,206,253	△172,694	
26 A T M管理収益	26,596,395	26,607,170	△10,775	
27 保険代理手数料収益	1,257,143	1,258,667	△1,524	
4 雑収益	28,000,555	45,334,878	△17,334,323	
1 受取利息	71,027	61,976	9,051	
2 有価証券運用益	1,807,500	2,424,639	△617,139	
3 雑収益	3,403,488	972,872	2,430,616	
4 退職給付引当金取崩益	22,718,540	41,875,391	△19,156,851	
経常収益 計	2,948,494,781	2,927,479,953	21,014,828	
2 経常費用				
5 事業費	2,723,002,816	2,712,429,144	10,573,672	
2 交通マナー向上事業費	3,163,547	4,244,109	△1,080,562	
3 乗客サービス事業費	3,752,825	2,533,752	1,219,073	
4 福祉支援寄付金	700,000	645,690	54,310	
5 福祉支援事業費	569,644	316,656	252,988	
11 コンビニエンスストア原価	1,280,398,716	1,257,118,140	23,280,576	
12 自動販売機原価	2,096,252	2,007,519	88,733	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
13 公衆電話原価	4,261,026	4,636,856	△375,830	
14 ロッカー原価	22,178,037	22,005,118	172,919	
15 委託売店原価	170,178	7,830,843	△7,660,665	
16 グッズ販売原価	7,179,565	6,943,699	235,866	
22 広告原価	52,709,682	49,588,299	3,121,383	
23 主催旅行原価	15,641,312	12,097,274	3,544,038	
24 貸切バス原価	9,799,044	8,461,435	1,337,609	
26 A T M管理原価	25,921,199	25,919,087	2,112	
30 事業管理費	1,294,461,789	1,308,080,667	△13,618,878	
51 給 料	538,678,801	548,521,391	△9,842,590	
52 手 当	120,279,217	121,761,291	△1,482,074	
53 賞 与	103,306,885	105,244,847	△1,937,962	
54 福 利 厚 生 費	108,477,154	109,675,409	△1,198,255	
55 退 職 給 付 費 用	1,361,000	4,629,550	△3,268,550	
56 退 職 年 金 拠 出 金	29,445,051	27,735,458	1,709,593	
57 通 勤 費	36,680,742	39,233,791	△2,553,049	
71 ロ イ ヤ リ テ イ	50,060,183	48,899,148	1,161,035	
72 商 品 廃 棄	20,809,262	18,676,941	2,132,321	
73 棚 卸 減 耗 費	245,325	186,518	58,807	
74 広 告 宣 伝 費	3,172,320	2,576,858	595,462	
81 光 熱 水 費	3,235,622	2,657,660	577,962	
82 修 繕 費	8,193,960	9,706,785	△1,512,825	
83 備 消 品 費	18,378,738	16,593,274	1,785,464	
84 被 服 費	2,392,985	3,885,799	△1,492,814	
85 研 修 費	539,776	874,444	△334,668	
86 旅 費 交 通 費	498,276	203,929	294,347	
87 通 信 運 搬 費	2,712,357	3,125,292	△412,935	
88 印 刷 製 本 費	2,573,995	1,872,300	701,695	
89 会 議 費	98,793	62,103	36,690	
90 委 託 料	27,181,499	24,136,586	3,044,913	
91 手 数 料	7,080,498	6,298,587	781,911	
92 構 内 営 業 料	149,700,017	143,101,291	6,598,726	
93 賃 借 料	5,620,297	5,602,426	17,871	
94 交 際 費	64,666	56,230	8,436	
95 諸 会 費	154,250	156,250	△2,000	
96 公 課 費	5,688,836	3,114,590	2,574,246	
97 雑 費	1,236,239	123,409	1,112,830	
98 減 価 償 却 費	45,215,217	48,940,772	△3,725,555	
78 雑 損 失	1,379,828	10,427,738	△9,047,910	
6 管 理 費	106,524,053	118,344,292	△11,820,239	
1 一 般 管 理 費	106,524,053	118,344,292	△11,820,239	

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
50 役 員 報 酬	19,738,800	19,498,800	240,000	
51 給 料	29,835,222	28,399,898	1,435,324	
52 手 当	3,167,376	2,551,393	615,983	
53 賞 与	11,202,809	10,944,960	257,849	
54 福 利 厚 生 費	10,702,030	9,584,171	1,117,859	
55 退 職 給 付 費 用	5,729,000	18,711,275	△12,982,275	
56 退 職 年 金 拠 出 金	6,063,158	6,759,812	△696,654	
57 通 勤 費	2,127,254	2,022,670	104,584	
82 修 繕 費	88,120	0	88,120	
83 備 消 品 費	2,041,641	2,957,572	△915,931	
84 被 服 費	346,590	91,650	254,940	
85 研 修 費	86,029	54,049	31,980	
86 旅 費 交 通 費	400,971	506,390	△105,419	
87 通 信 運 搬 費	659,190	743,097	△83,907	
88 印 刷 製 本 費	183,000	145,500	37,500	
89 会 議 費	26,546	87,561	△61,015	
90 委 託 料	6,471,113	7,387,737	△916,624	
91 手 数 料	580,857	577,471	3,386	
93 賃 借 料	5,370,857	5,370,857	0	
94 交 際 費	124,257	315,921	△191,664	
95 諸 会 費	81,800	81,800	0	
96 公 課 費	688,940	410,000	278,940	
98 減 価 償 却 費	799,111	1,141,708	△342,597	
78 雑 損 失	9,382	0	9,382	
経 常 費 用 計	2,829,526,869	2,830,773,436	△1,246,567	
評価損益等調整前当期経常増減額	118,967,912	96,706,517	22,261,395	
1 基本財産評価損益等	0	0	0	
2 特定資産評価損益等	0	0	0	
3 有価証券評価損益等	△871,500	△976,500	105,000	
評 価 損 益 等 計	△871,500	△976,500	105,000	
当 期 経 常 増 減 額	118,096,412	95,730,017	22,366,395	
2 経 常 外 増 減 の 部				
1 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
2 経 常 外 費 用				
8 過年度退職給付費用	0	53,606,888	△53,606,888	
経 常 外 費 用 計	0	53,606,888	△53,606,888	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△53,606,888	53,606,888	
税引前当期一般正味財産増減額	118,096,412	42,123,129	75,973,283	
法人税、住民税及び事業税	56,341,700	34,126,400	22,215,300	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	61,754,712	7,996,729	53,757,983	

(単位;円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	944,687,129	936,690,400	7,996,729	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,006,441,841	944,687,129	61,754,712	
II 指定正味財産増減の部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	8,000,000	8,000,000	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	8,000,000	8,000,000	0	
III 正味財産期末残高	1,014,441,841	952,687,129	61,754,712	

(注) 消費税については、仮受消費税(142,423,311円)から、仮払消費税(91,046,111円)を差し引いた納税額(51,377,200円)である。