

# 貸 借 対 照 表

平成26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	10,365,707	37,802,862	△ 27,437,155
預 金	487,577,863	359,543,779	128,034,084
未 収 金	1,211,045	4,309,565	△ 3,098,520
未 収 収 益	180,882,259	195,023,105	△ 14,140,846
前 払 費 用	9,263,190	9,204,935	58,255
有 価 証 券	99,210,000	174,200,000	△ 74,990,000
繰 越 商 品	51,888,359	59,054,664	△ 7,166,305
繰 越 原 材 料	0	167,771	△ 167,771
販 売 委 託 保 証 金	362,033	0	362,033
貯 蔵 品	43,000	17,400	25,600
コンビニエンスストア決済	18,352,131	14,216,223	4,135,908
流 動 資 産 合 計	859,155,587	853,540,304	5,615,283
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	56,876,854	73,067,174	△ 16,190,320
特 定 資 産 合 計	156,876,854	173,067,174	△ 16,190,320
3 その他の固定資産			
建 物	11	11	0
建 物 付 属 設 備	284,261,153	140,109,745	144,151,408
構 築 物	31,283,402	36,525,054	△ 5,241,652
器 具 備 品	12,639,282	9,760,751	2,878,531
建 設 仮 勘 定	0	3,000,000	△ 3,000,000
一 括 償 却 資 産	671,839	576,831	95,008
無 形 固 定 資 産	1,107,507	4,073,014	△ 2,965,507
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
長 期 前 払 費 用	142,128	0	142,128
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	435,043,022	298,983,106	136,059,916
固 定 資 産 合 計	621,919,876	502,050,280	119,869,596
資 産 合 計	1,481,075,463	1,355,590,584	125,484,879

(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	65,054,713	3,150,000	61,904,713
未払費用	155,366,659	158,928,413	△ 3,561,754
買掛金	303,313	3,994,905	△ 3,691,592
前受収益	1,813,811	2,168,340	△ 354,529
預り金	9,694,605	15,687,150	△ 5,992,545
未払法人税等	79,903,300	56,341,700	23,561,600
未払消費税	9,928,200	11,342,800	△ 1,414,600
流動負債合計	322,064,601	251,613,308	70,451,293
2 固定負債			
退職給付引当金	56,876,854	73,067,174	△ 16,190,320
受入保証金	18,194,061	16,468,261	1,725,800
固定負債合計	75,070,915	89,535,435	△ 14,464,520
負債合計	397,135,516	341,148,743	55,986,773
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	1,075,939,947	1,006,441,841	69,498,106
(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	1,083,939,947	1,014,441,841	69,498,106
負債及び正味財産合計	1,481,075,463	1,355,590,584	125,484,879

(注)上記のほか簿外資産の額 102,245,146 円(確定給付企業年金資産額)

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	9,000	9,024	△24	
1 基本財産受取利息	9,000	9,024	△24	
2 特定資産運用益	902,472	428,007	474,465	
1 特定資産受取利息	902,472	428,007	474,465	
3 事業収益	2,775,577,368	2,920,057,195	△144,479,827	
1 保存館運営収益	5,595,276	5,654,162	△58,886	
4 福祉支援事業収益	213,605	220,425	△6,820	
11 コンビニエンスストア収益	1,582,558,224	1,732,667,826	△150,109,602	
12 自動販売機収益	178,704,825	165,496,254	13,208,571	
13 公衆電話収益	4,636,970	5,078,049	△441,079	
14 ロッカー収益	65,685,181	63,460,513	2,224,668	
15 委託売店収益	139,365,012	138,907,862	457,150	
16 グッズ販売収益	8,873,625	9,661,072	△787,447	
18 清掃美化事業収益	70,985,500	77,672,400	△6,686,900	
19 乗車券発売事業収益	88,134,168	91,593,510	△3,459,342	
20 駅業務事業収益	497,734,222	497,720,372	13,850	
22 広告事業収益	74,982,304	72,003,518	2,978,786	
23 主催旅行収益	13,456,537	18,489,804	△5,033,267	
24 貸切バス収益	14,190,274	10,544,331	3,645,943	
25 あっ旋手数料収益	2,757,473	3,033,559	△276,086	
26 ATM管理収益	26,421,124	26,596,395	△175,271	
27 保険代理手数料収益	1,283,048	1,257,143	25,905	
4 雑収益	128,714,150	28,000,555	100,713,595	
1 受取利息	69,032	71,027	△1,995	
2 有価証券運用益	1,217,500	1,807,500	△590,000	
3 雑収益	108,325,077	3,403,488	104,921,589	
4 退職給付引当金取崩益	19,102,541	22,718,540	△3,615,999	
経常収益 計	2,905,202,990	2,948,494,781	△43,291,791	
2 経常費用				
5 事業費	2,653,324,957	2,723,002,816	△69,677,859	
2 交通マナー向上事業費	2,378,686	3,163,547	△784,861	
3 乗客サービス事業費	1,347,030	3,752,825	△2,405,795	
4 福祉支援寄付金	700,000	700,000	0	
5 福祉支援事業費	487,445	569,644	△82,199	
11 コンビニエンスストア原価	1,160,823,869	1,280,398,716	△119,574,847	
12 自動販売機原価	2,053,033	2,096,252	△43,219	

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
13 公衆電話原価	4,156,676	4,261,026	△104,350	
14 ロッカー原価	22,899,723	22,178,037	721,686	
15 委託売店原価	103,419	170,178	△66,759	
16 グッズ販売原価	6,605,471	7,179,565	△574,094	
22 広告原価	56,336,304	52,709,682	3,626,622	
23 主催旅行原価	11,730,707	15,641,312	△3,910,605	
24 貸切バス原価	13,391,438	9,799,044	3,592,394	
26 ATM管理原価	25,935,213	25,921,199	14,014	
30 事業管理費	1,344,375,943	1,294,461,789	49,914,154	
51 給 料	530,011,898	538,678,801	△8,666,903	
52 手 当	124,188,920	120,279,217	3,909,703	
53 賞 与	102,312,526	103,306,885	△994,359	
54 福 利 厚 生 費	107,144,976	108,477,154	△1,332,178	
55 退 職 給 付 費 用	9,946,221	1,361,000	8,585,221	
56 退 職 年 金 抛 出 金	27,810,260	29,445,051	△1,634,791	
57 通 勤 費	35,831,237	36,680,742	△849,505	
71 ロ イ ヤ リ テ イ	51,528,505	50,060,183	1,468,322	
72 商 品 廃 棄	19,970,848	20,809,262	△838,414	
73 棚 卸 減 耗 費	233,916	245,325	△11,409	
74 広 告 宣 伝 費	5,192,555	3,172,320	2,020,235	
81 光 熱 水 費	3,753,636	3,235,622	518,014	
82 修 繕 費	23,998,132	8,193,960	15,804,172	
83 備 消 品 費	26,478,680	18,378,738	8,099,942	
84 被 服 費	1,551,665	2,392,985	△841,320	
85 研 修 費	793,509	539,776	253,733	
86 旅 費 交 通 費	828,416	498,276	330,140	
87 通 信 運 搬 費	2,991,443	2,712,357	279,086	
88 印 刷 製 本 費	2,487,881	2,573,995	△86,114	
89 会 議 費	87,060	98,793	△11,733	
90 委 託 料	26,222,675	27,181,499	△958,824	
91 手 数 料	6,858,955	7,080,498	△221,543	
92 構 内 営 業 料	142,256,493	149,700,017	△7,443,524	
93 賃 借 料	5,533,751	5,620,297	△86,546	
94 交 際 費	29,519	64,666	△35,147	
95 諸 会 費	154,250	154,250	0	
96 公 課 費	5,535,937	5,688,836	△152,899	
97 雑 費	109,634	1,236,239	△1,126,605	
98 減 価 償 却 費	56,456,676	45,215,217	11,241,459	
78 雑 損 失	24,075,769	1,379,828	22,695,941	
6 管 理 費	102,486,627	106,524,053	△4,037,426	
1 一 般 管 理 費	102,486,627	106,524,053	△4,037,426	

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
50 役 員 報 酬	19,738,800	19,738,800	0	
51 給 料	28,994,969	29,835,222	△840,253	
52 手 当	3,184,835	3,167,376	17,459	
53 賞 与	11,761,948	11,202,809	559,139	
54 福 利 厚 生 費	10,785,002	10,702,030	82,972	
55 退 職 給 付 費 用	0	5,729,000	△5,729,000	
56 退 職 年 金 拠 出 金	6,803,270	6,063,158	740,112	
57 通 勤 費	2,370,724	2,127,254	243,470	
82 修 繕 費	0	88,120	△88,120	
83 備 消 品 費	2,506,080	2,041,641	464,439	
84 被 服 費	297,550	346,590	△49,040	
85 研 修 費	107,413	86,029	21,384	
86 旅 費 交 通 費	284,981	400,971	△115,990	
87 通 信 運 搬 費	623,928	659,190	△35,262	
88 印 刷 製 本 費	122,500	183,000	△60,500	
89 会 議 費	47,837	26,546	21,291	
90 委 託 料	7,015,294	6,471,113	544,181	
91 手 数 料	618,490	580,857	37,633	
93 賃 借 料	5,370,857	5,370,857	0	
94 交 際 費	80,000	124,257	△44,257	
95 諸 会 費	81,800	81,800	0	
96 公 課 費	724,175	688,940	35,235	
98 減 価 償 却 費	959,773	799,111	160,662	
78 雑 損 失	6,401	9,382	△2,981	
経 常 費 用 計	2,755,811,584	2,829,526,869	△73,715,285	
評価損益等調整前当期経常増減額	149,391,406	118,967,912	30,423,494	
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	10,000	△871,500	881,500	
評 価 損 益 等 計	10,000	△871,500	881,500	
当 期 経 常 増 減 額	149,401,406	118,096,412	31,304,994	
2 経 常 外 増 減 の 部				
1 経 常 外 収 益				
2 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	149,401,406	118,096,412	31,304,994	
法人税、住民税及び事業税	79,903,300	56,341,700	23,561,600	
当期一般正味財産増減額	69,498,106	61,754,712	7,743,394	

(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	1,006,441,841	944,687,129	61,754,712	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,075,939,947	1,006,441,841	69,498,106	
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	1,083,939,947	1,014,441,841	69,498,106	

(注) 消費税については、仮受消費税(141,167,978 円)から、仮払消費税(92,707,178 円)を差し引いた納税額(48,460,800 円)である。