

貸 借 対 照 表

平成27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	10,835,714	10,365,707	470,007
預 金	439,675,932	487,577,863	△ 47,901,931
未 収 金	46,963	1,211,045	△ 1,164,082
未 収 収 益	202,371,821	180,882,259	21,489,562
前 払 費 用	9,031,615	9,263,190	△ 231,575
有 価 証 券	50,026,538	99,210,000	△ 49,183,462
繰 越 商 品	56,013,796	51,888,359	4,125,437
販 売 委 託 保 証 金	1,581,793	362,033	1,219,760
貯 蔵 品	35,000	43,000	△ 8,000
コンビニエンスストア決済	75,946,147	18,352,131	57,594,016
消 費 税 預 け 金	8,646,612	0	8,646,612
流 動 資 産 合 計	854,211,931	859,155,587	△ 4,943,656
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	22,744,474	56,876,854	△ 34,132,380
特 定 資 産 合 計	122,744,474	156,876,854	△ 34,132,380
3 そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	7	11	△ 4
建 物 付 属 設 備	308,892,933	284,261,153	24,631,780
構 築 物	26,351,617	31,283,402	△ 4,931,785
器 具 備 品	11,411,107	12,639,282	△ 1,228,175
一 括 償 却 資 産	597,290	671,839	△ 74,549
無 形 固 定 資 産	4,011,606	1,107,507	2,904,099
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	199,440,000	100,000,000	99,440,000
長 期 前 払 費 用	71,064	142,128	△ 71,064
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	555,713,324	435,043,022	120,670,302
固 定 資 産 合 計	708,457,798	621,919,876	86,537,922
資 産 合 計	1,562,669,729	1,481,075,463	81,594,266

(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	0	65,054,713	△ 65,054,713
未 払 費 用	252,123,888	155,366,659	96,757,229
買 掛 金	283,347	303,313	△ 19,966
前 受 収 益	2,196,050	1,813,811	382,239
預 り 金	10,092,739	9,694,605	398,134
未 払 法 人 税 等	53,126,300	79,903,300	△ 26,777,000
未 払 消 費 税	49,963,300	9,928,200	40,035,100
流 動 負 債 合 計	367,785,624	322,064,601	45,721,023
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	22,744,474	56,876,854	△ 34,132,380
受 入 保 証 金	17,718,261	18,194,061	△ 475,800
固 定 負 債 合 計	40,462,735	75,070,915	△ 34,608,180
負 債 合 計	408,248,359	397,135,516	11,112,843
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	1,146,421,370	1,075,939,947	70,481,423
(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	1,154,421,370	1,083,939,947	70,481,423
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,562,669,729	1,481,075,463	81,594,266

(注)上記のほか簿外資産の額 97,104,526 円(確定給付企業年金資産額)

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	7,500	9,000	△1,500	
1 基本財産受取利息	7,500	9,000	△1,500	
2 特定資産運用益	885,428	902,472	△17,044	
1 特定資産受取利息・保存館	834,007	834,010	△3	
2 特定資産受取利息・共通	51,421	68,462	△17,041	
3 事業収益	3,351,913,555	2,775,577,368	576,336,187	
1 保存館運営収益	5,667,306	5,595,276	72,030	
4 福祉支援事業収益	192,153	213,605	△21,452	
11 コンビニエンスストア収益	2,147,982,963	1,582,558,224	565,424,739	
12 自動販売機収益	170,553,311	178,704,825	△8,151,514	
13 公衆電話収益	4,162,667	4,636,970	△474,303	
14 ロッカー収益	59,190,748	65,685,181	△6,494,433	
15 委託売店収益	134,090,724	139,365,012	△5,274,288	
16 グッズ販売収益	8,484,682	8,873,625	△388,943	
18 清掃美化事業収益	68,188,000	70,985,500	△2,797,500	
19 乗車券発売事業収益	84,949,622	88,134,168	△3,184,546	
20 駅業務事業収益	531,931,697	497,734,222	34,197,475	
22 広告事業収益	80,697,693	74,982,304	5,715,389	
23 主催旅行収益	10,294,065	13,456,537	△3,162,472	
24 貸切バス収益	15,250,351	14,190,274	1,060,077	
25 あっ旋手数料収益	2,568,685	2,757,473	△188,788	
26 A T M管理収益	26,440,858	26,421,124	19,734	
27 保険代理手数料収益	1,268,030	1,283,048	△15,018	
4 雑収益	90,137,655	128,714,150	△38,576,495	
1 受取利息	85,121	69,032	16,089	
2 有価証券運用益	836,641	1,217,500	△380,859	
3 雑収益	55,083,513	108,325,077	△53,241,564	
4 退職給付引当金取崩益	34,132,380	19,102,541	15,029,839	
経常収益計	3,442,944,138	2,905,202,990	537,741,148	
2 経常費用				
5 事業費	3,205,148,035	2,653,324,957	551,823,078	
2 交通マナー向上事業費	3,070,196	2,378,686	691,510	
3 乗客サービス事業費	2,139,072	1,347,030	792,042	
4 福祉支援寄付金	700,000	700,000	0	
5 福祉支援事業費	533,418	487,445	45,973	
11 コンビニエンスストア原価	1,469,479,962	1,160,823,869	308,656,093	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
12 自動販売機原価	2,214,001	2,053,033	160,968	
13 公衆電話原価	3,840,958	4,156,676	△315,718	
14 ロッカー原価	20,361,142	22,899,723	△2,538,581	
15 委託売店原価	112,613	103,419	9,194	
16 グッズ販売原価	6,266,806	6,605,471	△338,665	
22 広告原価	57,002,272	56,336,304	665,968	
23 主催旅行原価	8,775,232	11,730,707	△2,955,475	
24 貸切バス原価	14,059,021	13,391,438	667,583	
26 A T M管理原価	25,954,947	25,935,213	19,734	
30 事業管理費	1,590,638,395	1,344,375,943	246,262,452	
51 給 料	590,883,820	530,011,898	60,871,922	
52 手 当	120,239,336	124,188,920	△3,949,584	
53 賞 与	106,529,514	102,312,526	4,216,988	
54 福 利 厚 生 費	105,594,880	107,144,976	△1,550,096	
55 退 職 給 付 費 用	2,022,463	9,946,221	△7,923,758	
56 退 職 年 金 拠 出 金	27,476,187	27,810,260	△334,073	
57 通 勤 費	37,909,577	35,831,237	2,078,340	
71 ロ イ ヤ リ テ イ	149,198,535	51,528,505	97,670,030	
72 商 品 廃 棄	35,451,010	19,970,848	15,480,162	
73 棚 卸 減 耗 費	2,267,660	233,916	2,033,744	
74 広 告 宣 伝 費	8,025,353	5,192,555	2,832,798	
81 光 熱 水 費	21,206,209	3,753,636	17,452,573	
82 修 繕 費	2,146,263	23,998,132	△21,851,869	
83 備 消 品 費	21,384,730	26,478,680	△5,093,950	
84 被 服 費	1,465,696	1,551,665	△85,969	
85 研 修 費	1,491,706	793,509	698,197	
86 旅 費 交 通 費	648,133	828,416	△180,283	
87 通 信 運 搬 費	3,329,265	2,991,443	337,822	
88 印 刷 製 本 費	2,721,050	2,487,881	233,169	
89 会 議 費	135,335	87,060	48,275	
90 委 託 料	20,694,579	26,222,675	△5,528,096	
91 手 数 料	5,359,532	6,858,955	△1,499,423	
92 構 内 営 業 料	228,341,873	142,256,493	86,085,380	
93 賃 借 料	6,049,106	5,533,751	515,355	
94 交 際 費	4,200	29,519	△25,319	
95 諸 会 費	154,250	154,250	0	
96 公 課 費	11,662,710	5,535,937	6,126,773	
97 雑 費	71,276	109,634	△38,358	
98 減 価 償 却 費	74,340,075	56,456,676	17,883,399	
78 雑 損 失	3,834,072	24,075,769	△20,241,697	
6 管 理 費	114,418,380	102,486,627	11,931,753	

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
1 一般管理費	114,418,380	102,486,627	11,931,753	
50 役 員 報 酬	14,644,000	19,738,800	△5,094,800	
51 給 料	35,668,656	28,994,969	6,673,687	
52 手 当	4,932,838	3,184,835	1,748,003	
53 賞 与	13,106,481	11,761,948	1,344,533	
54 福 利 厚 生 費	11,016,789	10,785,002	231,787	
56 退 職 年 金 拠 出 金	6,341,212	6,803,270	△462,058	
57 通 勤 費	2,724,633	2,370,724	353,909	
83 備 消 品 費	3,295,826	2,506,080	789,746	
84 被 服 費	239,114	297,550	△58,436	
85 研 修 費	410,193	107,413	302,780	
86 旅 費 交 通 費	382,582	284,981	97,601	
87 通 信 運 搬 費	705,138	623,928	81,210	
88 印 刷 製 本 費	661,000	122,500	538,500	
89 会 議 費	142,602	47,837	94,765	
90 委 託 料	11,947,208	7,015,294	4,931,914	
91 手 数 料	964,228	618,490	345,738	
93 賃 借 料	5,545,924	5,370,857	175,067	
94 交 際 費	109,800	80,000	29,800	
95 諸 会 費	81,800	81,800	0	
96 公 課 費	724,210	724,175	35	
97 雑 費	35,000	0	35,000	
98 減 価 償 却 費	734,717	959,773	△225,056	
78 雑 損 失	4,429	6,401	△1,972	
経 常 費 用 計	3,319,566,415	2,755,811,584	563,754,831	
評価損益等調整前当期経常増減額	123,377,723	149,391,406	△26,013,683	
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	230,000	10,000	220,000	
評 価 損 益 等 計	230,000	10,000	220,000	
当 期 経 常 増 減 額	123,607,723	149,401,406	△25,793,683	
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	123,607,723	149,401,406	△25,793,683	
法人税、住民税及び事業税	53,126,300	79,903,300	△26,777,000	
当期一般正味財産増減額	70,481,423	69,498,106	983,317	

(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	1,075,939,947	1,006,441,841	69,498,106	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,146,421,370	1,075,939,947	70,481,423	
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	1,154,421,370	1,083,939,947	70,481,423	

(注) 消費税については、仮受消費税(269,124,121円)から、仮払消費税(182,238,621円)を差し引いた納税額(86,885,500円)である。