

# 貸 借 対 照 表

平成28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	12,447,481	10,835,714	1,611,767
預 金	490,407,015	439,675,932	50,731,083
未 収 金	32,788	46,963	△ 14,175
未 収 収 益	212,933,771	202,371,821	10,561,950
前 払 費 用	10,959,822	9,031,615	1,928,207
有 価 証 券	50,000,000	50,026,538	△ 26,538
繰 越 商 品	63,498,472	56,013,796	7,484,676
販 売 委 託 保 証 金	2,168,235	1,581,793	586,442
貯 蔵 品	43,400	35,000	8,400
コンビニエンスストア決済	65,588,389	75,946,147	△ 10,357,758
消 費 税 預 け 金	9,373,004	8,646,612	726,392
流 動 資 産 合 計	917,452,377	854,211,931	63,240,446
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	3,714,632	22,744,474	△ 19,029,842
特 定 資 産 合 計	103,714,632	122,744,474	△ 19,029,842
3 その他の固定資産			
建 物	6	7	△ 1
建 物 付 属 設 備	250,662,051	308,892,933	△ 58,230,882
構 築 物	22,229,978	26,351,617	△ 4,121,639
器 具 備 品	8,919,060	11,411,107	△ 2,492,047
建 設 仮 勘 定	30,405,741	0	30,405,741
一 括 償 却 資 産	352,828	597,290	△ 244,462
無 形 固 定 資 産	8,846,821	4,011,606	4,835,215
電 話 加 入 権	1,820,000	2,137,700	△ 317,700
保 証 金	4,800,000	2,800,000	2,000,000
投 資 有 価 証 券	199,580,000	199,440,000	140,000
長 期 前 払 費 用	0	71,064	△ 71,064
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	527,616,485	555,713,324	△ 28,096,839
固 定 資 産 合 計	661,331,117	708,457,798	△ 47,126,681
資 産 合 計	1,578,783,494	1,562,669,729	16,113,765

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	285,828,329	252,123,888	33,704,441
買掛金	442,149	283,347	158,802
前受収益	1,178,710	2,196,050	△ 1,017,340
預り金	8,195,167	10,092,739	△ 1,897,572
未払法人税等	45,029,300	53,126,300	△ 8,097,000
未払消費税	23,308,200	49,963,300	△ 26,655,100
流動負債合計	363,981,855	367,785,624	△ 3,803,769
2 固定負債			
退職給付引当金	3,714,632	22,744,474	△ 19,029,842
受入保証金	17,718,261	17,718,261	0
固定負債合計	21,432,893	40,462,735	△ 19,029,842
負債合計	385,414,748	408,248,359	△ 22,833,611
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	1,185,368,746	1,146,421,370	38,947,376
(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	1,193,368,746	1,154,421,370	38,947,376
負債及び正味財産合計	1,578,783,494	1,562,669,729	16,113,765

(注)上記のほか簿外資産の額 129,054,368 円(確定給付企業年金資産額)

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	7,500	0	
1 基本財産受取利息	7,500	7,500	0	
2 特定資産運用益	855,191	885,428	△30,237	
1 特定資産受取利息・保存館	834,005	834,007	△2	
2 特定資産受取利息・共通	21,186	51,421	△30,235	
3 事業収益	3,763,677,409	3,351,913,555	411,763,854	
1 保存館運営収益	5,756,161	5,667,306	88,855	
4 福祉支援事業収益	260,434	192,153	68,281	
11 コンビニエンスストア収益	2,494,400,943	2,147,982,963	346,417,980	
12 自動販売機収益	173,812,968	170,553,311	3,259,657	
13 公衆電話収益	3,750,713	4,162,667	△411,954	
14 ロッカー収益	61,081,988	59,190,748	1,891,240	
15 委託売店収益	133,340,847	134,090,724	△749,877	
16 グッズ販売収益	8,645,560	8,484,682	160,878	
18 清掃美化事業収益	22,314,000	68,188,000	△45,874,000	
19 乗車券発売事業収益	86,547,117	84,949,622	1,597,495	
20 駅業務事業収益	569,658,538	531,931,697	37,726,841	
21 広告管理収益	46,803,594	0	46,803,594	
22 広告営業収益	84,375,218	80,697,693	3,677,525	
23 主催旅行収益	8,205,970	10,294,065	△2,088,095	
24 貸切バス収益	32,651,959	15,250,351	17,401,608	
25 あっ旋手数料収益	4,360,650	2,568,685	1,791,965	
26 A T M管理収益	26,387,852	26,440,858	△53,006	
27 保険代理手数料収益	1,322,897	1,268,030	54,867	
4 雑収益	20,968,528	90,137,655	△69,169,127	
1 受取利息	118,830	85,121	33,709	
2 有価証券運用益	591,292	836,641	△245,349	
3 雑収益	1,228,564	55,083,513	△53,854,949	
4 退職給付引当金取崩益	19,029,842	34,132,380	△15,102,538	
経常収益 計	3,785,508,628	3,442,944,138	342,564,490	
2 経常費用				
5 事業費	3,577,959,789	3,205,148,035	372,811,754	
2 交通マナー向上事業費	2,671,131	3,070,196	△399,065	
3 乗客サービス事業費	3,798,205	2,139,072	1,659,133	
4 福祉支援寄付金	1,000,000	700,000	300,000	
5 福祉支援事業費	288,978	533,418	△244,440	

(単位;円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
11 コンビニエンスストア原価	1,701,642,237	1,469,479,962	232,162,275	
12 自動販売機原価	2,271,104	2,214,001	57,103	
13 公衆電話原価	3,477,377	3,840,958	△363,581	
14 ロッカー原価	21,004,028	20,361,142	642,886	
15 委託売店原価	85,254	112,613	△27,359	
16 グッズ販売原価	6,561,485	6,266,806	294,679	
22 広告原価	61,782,644	57,002,272	4,780,372	
23 主催旅行原価	6,501,571	8,775,232	△2,273,661	
24 貸切バス原価	30,596,388	14,059,021	16,537,367	
26 A T M管理原価	25,901,938	25,954,947	△53,009	
30 事業管理費	1,710,377,449	1,590,638,395	119,739,054	
51 給 料	640,153,466	590,883,820	49,269,646	
52 手 当	134,527,342	120,239,336	14,288,006	
53 賞 与	112,298,954	106,529,514	5,769,440	
54 福 利 厚 生 費	113,723,097	105,594,880	8,128,217	
55 退 職 給 付 費 用	769,000	2,022,463	△1,253,463	
56 退 職 年 金 拠 出 金	28,130,511	27,476,187	654,324	
57 通 勤 費	38,677,257	37,909,577	767,680	
71 ロ イ ヤ リ テ イ	174,333,665	149,198,535	25,135,130	
72 商 品 廃 棄	55,765,428	35,451,010	20,314,418	
73 棚 卸 減 耗 費	2,182,883	2,267,660	△84,777	
74 広 告 宣 伝 費	5,537,961	8,025,353	△2,487,392	
81 光 熱 水 費	24,113,510	21,206,209	2,907,301	
82 修 繕 費	7,814,824	2,146,263	5,668,561	
83 備 消 品 費	20,265,315	21,384,730	△1,119,415	
84 被 服 費	3,105,268	1,465,696	1,639,572	
85 研 修 費	1,819,687	1,491,706	327,981	
86 旅 費 交 通 費	933,004	648,133	284,871	
87 通 信 運 搬 費	3,336,487	3,329,265	7,222	
88 印 刷 製 本 費	994,100	2,721,050	△1,726,950	
89 会 議 費	118,070	135,335	△17,265	
90 委 託 料	22,705,788	20,694,579	2,011,209	
91 手 数 料	5,835,543	5,359,532	476,011	
92 構 内 営 業 料	220,966,085	228,341,873	△7,375,788	
93 賃 借 料	5,950,116	6,049,106	△98,990	
94 交 際 費	25,307	4,200	21,107	
95 諸 会 費	154,250	154,250	0	
96 公 課 費	14,815,352	11,662,710	3,152,642	
97 雑 費	1,081,844	71,276	1,010,568	
98 減 価 償 却 費	69,329,967	74,340,075	△5,010,108	
78 雑 損 失	913,368	3,834,072	△2,920,704	

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
6 管 理 費	123,248,863	114,418,380	8,830,483	
1 一般管理費	123,248,863	114,418,380	8,830,483	
50 役 員 報 酬	18,697,300	14,644,000	4,053,300	
51 給 料	36,803,403	35,668,656	1,134,747	
52 手 当	7,339,785	4,932,838	2,406,947	
53 賞 与	14,038,192	13,106,481	931,711	
54 福 利 厚 生 費	12,808,517	11,016,789	1,791,728	
56 退 職 年 金 拠 出 金	6,794,078	6,341,212	452,866	
57 通 勤 費	2,454,600	2,724,633	△270,033	
82 修 繕 費	128,500	0	128,500	
83 備 消 品 費	3,422,225	3,295,826	126,399	
84 被 服 費	119,019	239,114	△120,095	
85 研 修 費	678,330	410,193	268,137	
86 旅 費 交 通 費	315,247	382,582	△67,335	
87 通 信 運 搬 費	678,687	705,138	△26,451	
88 印 刷 製 本 費	228,000	661,000	△433,000	
89 会 議 費	279,194	142,602	136,592	
90 委 託 料	10,003,679	11,947,208	△1,943,529	
91 手 数 料	392,783	964,228	△571,445	
93 賃 借 料	5,573,668	5,545,924	27,744	
94 交 際 費	84,683	109,800	△25,117	
95 諸 会 費	203,800	81,800	122,000	
96 公 課 費	604,381	724,210	△119,829	
97 雑 費	1,619	35,000	△33,381	
98 減 価 償 却 費	1,423,357	734,717	688,640	
78 雑 損 失	175,816	4,429	171,387	
経 常 費 用 計	3,701,208,652	3,319,566,415	381,642,237	
評価損益等調整前当期経常増減額	84,299,976	123,377,723	△39,077,747	
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	140,000	230,000	△90,000	
評 価 損 益 等 計	140,000	230,000	△90,000	
当 期 経 常 増 減 額	84,439,976	123,607,723	△39,167,747	
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				
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	84,439,976	123,607,723	△39,167,747	
法人税、住民税及び事業税	45,492,600	53,126,300	△7,633,700	

(単位;円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
当期一般正味財産増減額	38,947,376	70,481,423	△31,534,047	
一般正味財産期首残高	1,146,421,370	1,075,939,947	70,481,423	
一般正味財産期末残高	1,185,368,746	1,146,421,370	38,947,376	
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	1,193,368,746	1,154,421,370	38,947,376	

(注) 消費税については、仮受消費税(297,480,326円)から、仮払消費税(201,772,126円)を差し引いた納税額(95,708,200円)である。