

# 貸 借 対 照 表

令和2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	8,054,272	24,480,582	△ 16,426,310
預 金	730,887,095	668,310,756	62,576,339
未 収 金	524,445	18,062	506,383
未 収 収 益	259,522,692	211,407,853	48,114,839
前 払 費 用	2,594,400	3,228,582	△ 634,182
有 価 証 券	50,000,000	50,000,000	0
繰 越 商 品	62,954,018	68,437,843	△ 5,483,825
販 売 委 託 保 証 金	2,222,585	2,025,323	197,262
貯 蔵 品	61,539	57,648	3,891
コンビニエンスストア決済	64,399,678	63,946,537	453,141
消 費 税 預 け 金	9,543,595	10,280,546	△ 736,951
流 動 資 産 合 計	1,190,764,319	1,102,193,732	88,570,587
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
特 定 資 産 合 計	100,000,000	100,000,000	0
3 その他の固定資産			
建 物	65,317,617	66,727,350	△ 1,409,733
建 物 付 属 設 備	148,995,410	181,037,462	△ 32,042,052
構 築 物	13,294,268	16,105,730	△ 2,811,462
器 具 備 品	28,578,771	34,319,779	△ 5,741,008
一 括 償 却 資 産	3,649,435	3,846,468	△ 197,033
無 形 固 定 資 産	3,351,944	5,822,035	△ 2,470,091
電 話 加 入 権	1,820,000	1,820,000	0
保 証 金	19,417,100	19,217,100	200,000
投 資 有 価 証 券	0	50,000,000	△ 50,000,000
長 期 前 払 費 用	119,600	239,199	△ 119,599
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	284,544,145	379,135,123	△ 94,590,978
固 定 資 産 合 計	414,544,145	509,135,123	△ 94,590,978
資 産 合 計	1,605,308,464	1,611,328,855	△ 6,020,391

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	232,392,569	249,544,273	△ 17,151,704
買掛金	59,881	233,803	△ 173,922
前受収益	91,483	654,955	△ 563,472
預り金	5,779,661	14,060,584	△ 8,280,923
未払法人税等	43,349,900	57,174,400	△ 13,824,500
未払消費税	30,267,900	21,496,500	8,771,400
流動負債合計	311,941,394	343,164,515	△ 31,223,121
2 固定負債			
受入保証金	15,168,000	15,292,261	△ 124,261
固定負債合計	15,168,000	15,292,261	△ 124,261
負債合計	327,109,394	358,456,776	△ 31,347,382
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	1,270,199,070	1,244,872,079	25,326,991
(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	1,278,199,070	1,252,872,079	25,326,991
負債及び正味財産合計	1,605,308,464	1,611,328,855	△ 6,020,391

(注) 上記のほか簿外資産の額 179,682,214 円(確定給付企業年金資産額)

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	3,000	3,000	0	
1 基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
2 特定資産運用益	834,000	834,000	0	
1 特定資産受取利息・保存館	834,000	834,000	0	
3 事業収益	4,157,678,421	4,029,970,932	127,707,489	
1 保存館運営収益	8,053,271	7,838,416	214,855	
4 福祉支援事業収益	108,522	248,537	△140,015	
11 コンビニエンスストア収益	2,772,860,711	2,760,994,564	11,866,147	
12 自動販売機収益	222,266,593	224,411,594	△2,145,001	
13 公衆電話収益	2,344,126	2,746,986	△402,860	
14 ロッカー収益	52,297,949	56,298,975	△4,001,026	
15 委託売店収益	115,849,728	115,892,212	△42,484	
16 グッズ販売収益	5,334,584	5,620,079	△285,495	
19 駅業務事業収益	643,745,390	609,748,497	33,996,893	
20 お客様サービスセンター等運営事業収益	114,402,674	108,647,428	5,755,246	
21 広告管理収益	43,633,738	40,142,802	3,490,936	
22 広告営業収益	42,806,469	44,776,896	△1,970,427	
23 主催旅行収益	6,909,588	4,671,485	2,238,103	
24 貸切バス収益	93,406,762	20,815,770	72,590,992	
25 あっ旋手数料収益	7,043,825	2,506,116	4,537,709	
26 ATM管理収益	24,614,491	24,610,575	3,916	
28 映像放映事業収益	2,000,000	0	2,000,000	
4 雑収益	4,960,323	2,593,980	2,366,343	
1 受取利息	6,870	6,195	675	
2 有価証券運用益	150,000	150,000	0	
3 雑収益	4,803,453	2,437,785	2,365,668	
経常収益計	4,163,475,744	4,033,401,912	130,073,832	
2 経常費用				
5 事業費	3,929,174,814	3,779,308,878	149,865,936	
2 交通マナー向上事業費	2,789,757	2,053,128	736,629	
3 乗客サービス事業費	1,094,176	1,355,407	△261,231	
4 福祉支援寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
5 福祉支援事業費	132,286	264,928	△132,642	
11 コンビニエンスストア原価	1,880,312,942	1,868,703,221	11,609,721	
12 自動販売機原価	0	969,289	△969,289	
13 公衆電話原価	2,209,770	2,582,002	△372,232	

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
14 ロッカー原価	15,377,717	16,928,674	△1,550,957	
15 委託売店原価	5,374	10,524	△5,150	
16 グッズ販売原価	4,072,177	4,213,798	△141,621	
22 広告原価	27,547,420	28,949,886	△1,402,466	
23 主催旅行原価	5,697,276	3,607,952	2,089,324	
24 貸切バス原価	79,099,298	18,657,812	60,441,486	
26 ATM管理原価	24,159,994	24,157,808	2,186	
30 事業管理費	1,885,676,627	1,805,854,449	79,822,178	
51 給 料	700,210,954	668,049,651	32,161,303	
52 手 当	180,100,579	170,161,392	9,939,187	
53 賞 与	131,399,421	114,243,608	17,155,813	
54 福 利 厚 生 費	132,755,717	117,265,975	15,489,742	
55 退 職 給 付 費 用	2,294,000	8,255,877	△5,961,877	
56 退 職 年 金 拠 出 金	16,766,325	16,041,939	724,386	
57 通 勤 費	38,568,735	38,005,655	563,080	
71 ロ イ ヤ リ テ イ	196,279,537	196,214,116	65,421	
72 商 品 廃 棄	58,488,958	59,120,267	△631,309	
73 棚 卸 減 耗 費	1,240,922	2,043,277	△802,355	
74 広 告 宣 伝 費	4,542,185	7,506,204	△2,964,019	
76 販 売 促 進 費	10,678,379	0	10,678,379	
81 光 熱 水 費	19,000,689	19,923,160	△922,471	
82 修 繕 費	11,250,128	10,862,501	387,627	
83 備 消 品 費	22,372,501	20,306,027	2,066,474	
84 被 服 費	4,209,525	3,388,324	821,201	
85 研 修 費	3,057,683	3,051,193	6,490	
86 旅 費 交 通 費	1,733,620	1,783,888	△50,268	
87 通 信 運 搬 費	4,219,501	3,663,796	555,705	
88 印 刷 製 本 費	1,416,167	1,558,288	△142,121	
89 会 議 費	326,933	84,003	242,930	
90 委 託 料	23,306,520	16,251,137	7,055,383	
91 手 数 料	9,713,770	8,364,408	1,349,362	
92 構 内 営 業 料	234,122,470	235,601,993	△1,479,523	
93 賃 借 料	11,326,295	13,822,337	△2,496,042	
94 交 際 費	1,734,657	19,259	1,715,398	
95 諸 会 費	273,546	258,546	15,000	
96 公 課 費	10,377,900	10,255,413	122,487	
97 雑 費	100,794	213,176	△112,382	
98 減 価 償 却 費	52,996,342	58,532,251	△5,535,909	
78 雑 損 失	811,874	1,006,788	△194,914	
6 管 理 費	165,624,039	143,626,875	21,997,164	
1 一 般 管 理 費	165,624,039	143,626,875	21,997,164	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
50 役 員 報 酬	18,199,200	18,169,200	30,000	
51 給 料	47,848,934	47,670,316	178,618	
52 手 当	11,427,091	11,234,722	192,369	
53 賞 与	19,545,894	18,618,389	927,505	
54 福 利 厚 生 費	15,903,043	15,629,490	273,553	
56 退 職 年 金 抛 出 金	3,644,271	3,171,112	473,159	
57 通 勤 費	2,378,160	2,511,823	△133,663	
83 備 消 品 費	2,259,075	3,194,527	△935,452	
85 研 修 費	186,024	313,694	△127,670	
86 旅 費 交 通 費	426,552	487,035	△60,483	
87 通 信 運 搬 費	1,116,546	954,907	161,639	
88 印 刷 製 本 費	77,100	204,458	△127,358	
89 会 議 費	74,734	322,270	△247,536	
90 委 託 料	10,646,276	10,201,969	444,307	
91 手 数 料	494,300	452,100	42,200	
93 賃 借 料	9,726,822	6,856,984	2,869,838	
94 交 際 費	130,317	254,984	△124,667	
95 諸 会 費	213,800	213,800	0	
96 公 課 費	18,252,921	165,236	18,087,685	
98 減 価 償 却 費	2,911,728	2,485,404	426,324	
78 雑 損 失	161,251	514,455	△353,204	
経 常 費 用 計	4,094,798,853	3,922,935,753	171,863,100	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	68,676,891	110,466,159	△41,789,268	
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	0	0	0	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	68,676,891	110,466,159	△41,789,268	
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				
10 棚 卸 減 耗 損	0	911,457	△911,457	
経 常 外 費 用 計	0	911,457	△911,457	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△911,457	911,457	
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	68,676,891	109,554,702	△40,877,811	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	43,349,900	57,174,400	△13,824,500	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	25,326,991	52,380,302	△27,053,311	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,244,872,079	1,192,491,777	52,380,302	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,270,199,070	1,244,872,079	25,326,991	
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	1,278,199,070	1,252,872,079	25,326,991	

(注) 消費税については、仮受消費税(353,767,417 円)から、仮払消費税(235,308,154 円)を差し引いた納税額(118,766,900 円)である。