

# 貸 借 対 照 表

平成29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	12,748,827	12,447,481	301,346
預 金	362,799,000	490,407,015	△ 127,608,015
未 収 金	167,920	32,788	135,132
未 収 収 益	224,775,274	212,933,771	11,841,503
前 払 費 用	11,665,760	10,959,822	705,938
有 価 証 券	99,450,000	50,000,000	49,450,000
繰 越 商 品	59,313,304	63,498,472	△ 4,185,168
販 売 委 託 保 証 金	2,271,150	2,168,235	102,915
貯 蔵 品	68,196	43,400	24,796
コンビニエンスストア決済	79,785,373	65,588,389	14,196,984
消 費 税 預 け 金	9,760,507	9,373,004	387,503
流 動 資 産 合 計	862,805,311	917,452,377	△ 54,647,066
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	0	3,714,632	△ 3,714,632
特 定 資 産 合 計	100,000,000	103,714,632	△ 3,714,632
3 そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	69,546,814	6	69,546,808
建 物 付 属 設 備	256,485,523	250,662,051	5,823,472
構 築 物	22,351,908	22,229,978	121,930
器 具 備 品	66,896,823	8,919,060	57,977,763
建 設 仮 勘 定	0	30,405,741	△ 30,405,741
一 括 償 却 資 産	399,773	352,828	46,945
無 形 固 定 資 産	6,613,599	8,846,821	△ 2,233,222
電 話 加 入 権	1,820,000	1,820,000	0
保 証 金	19,217,100	4,800,000	14,417,100
投 資 有 価 証 券	100,000,000	199,580,000	△ 99,580,000
長 期 前 払 費 用	1,240,105	0	1,240,105
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	544,571,645	527,616,485	16,955,160
固 定 資 産 合 計	674,571,645	661,331,117	13,240,528
資 産 合 計	1,537,376,956	1,578,783,494	△ 41,406,538

(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	266,697,883	285,828,329	△ 19,130,446
買掛金	159,189	442,149	△ 282,960
前受収益	1,354,044	1,178,710	175,334
預り金	5,904,911	8,195,167	△ 2,290,256
未払法人税等	39,374,000	45,029,300	△ 5,655,300
未払消費税	8,164,400	23,308,200	△ 15,143,800
流動負債合計	321,654,427	363,981,855	△ 42,327,428
2 固定負債			
退職給付引当金	0	3,714,632	△ 3,714,632
受入保証金	16,407,761	17,718,261	△ 1,310,500
固定負債合計	16,407,761	21,432,893	△ 5,025,132
負債合計	338,062,188	385,414,748	△ 47,352,560
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	1,191,314,768	1,185,368,746	5,946,022
(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	1,199,314,768	1,193,368,746	5,946,022
負債及び正味財産合計	1,537,376,956	1,578,783,494	△ 41,406,538

(注) 上記のほか簿外資産の額 148,204,976 円(確定給付企業年金資産額)

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	7,520	7,500	20	
1 基本財産受取利息	7,520	7,500	20	
2 特定資産運用益	835,034	855,191	△20,157	
1 特定資産受取利息・保存館	834,000	834,005	△5	
2 特定資産受取利息・共通	1,034	21,186	△20,152	
3 事業収益	3,859,850,819	3,763,677,409	96,173,410	
1 保存館運営収益	5,553,074	5,756,161	△203,087	
4 福祉支援事業収益	312,194	260,434	51,760	
11 コンビニエンスストア収益	2,594,747,938	2,494,400,943	100,346,995	
12 自動販売機収益	191,226,812	173,812,968	17,413,844	
13 公衆電話収益	3,301,808	3,750,713	△448,905	
14 ロッカー収益	58,084,120	61,081,988	△2,997,868	
15 委託売店収益	130,974,747	133,340,847	△2,366,100	
16 グッズ販売収益	7,992,370	8,645,560	△653,190	
18 清掃美化事業収益	18,210,000	22,314,000	△4,104,000	
19 乗車券発売事業収益	87,853,843	86,547,117	1,306,726	
20 駅業務事業収益	591,141,820	569,658,538	21,483,282	
21 広告管理収益	43,671,621	46,803,594	△3,131,973	
22 広告営業収益	78,373,525	84,375,218	△6,001,693	
23 主催旅行収益	4,898,566	8,205,970	△3,307,404	
24 貸切バス収益	13,742,269	32,651,959	△18,909,690	
25 あっ旋手数料収益	2,077,460	4,360,650	△2,283,190	
26 A T M管理収益	26,371,231	26,387,852	△16,621	
27 保険代理手数料収益	1,317,421	1,322,897	△5,476	
4 雑収益	7,944,646	20,968,528	△13,023,882	
1 受取利息	4,273	118,830	△114,557	
2 有価証券運用益	615,000	591,292	23,708	
3 雑収益	3,610,741	1,228,564	2,382,177	
4 退職給付引当金取崩益	3,714,632	19,029,842	△15,315,210	
経常収益 計	3,868,638,019	3,785,508,628	83,129,391	
2 経常費用				
5 事業費	3,683,529,676	3,577,959,789	105,569,887	
2 交通マナー向上事業費	2,479,544	2,671,131	△191,587	
3 乗客サービス事業費	2,510,028	3,798,205	△1,288,177	
4 福祉支援寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
5 福祉支援事業費	338,955	288,978	49,977	

(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	1,776,408,310	1,701,642,237	74,766,073	
12 自動販売機原価	970,069	2,271,104	△1,301,035	
13 公衆電話原価	3,059,811	3,477,377	△417,566	
14 ロッカー原価	19,808,424	21,004,028	△1,195,604	
15 委託売店原価	12,375	85,254	△72,879	
16 グッズ販売原価	6,124,808	6,561,485	△436,677	
22 広告原価	59,044,699	61,782,644	△2,737,945	
23 主催旅行原価	4,235,011	6,501,571	△2,266,560	
24 貸切バス原価	11,951,547	30,596,388	△18,644,841	
26 A T M管理原価	25,885,321	25,901,938	△16,617	
30 事業管理費	1,769,700,774	1,710,377,449	59,323,325	
51 給 料	657,731,134	640,153,466	17,577,668	
52 手 当	156,285,170	134,527,342	21,757,828	
53 賞 与	125,974,520	112,298,954	13,675,566	
54 福 利 厚 生 費	121,692,149	113,723,097	7,969,052	
55 退 職 給 付 費 用	395,100	769,000	△373,900	
56 退 職 年 金 拠 出 金	19,849,443	28,130,511	△8,281,068	
57 通 勤 費	39,510,595	38,677,257	833,338	
71 ロ イ ヤ リ テ イ	179,888,629	174,333,665	5,554,964	
72 商 品 廃 棄	55,630,999	55,765,428	△134,429	
73 棚 卸 減 耗 費	1,126,481	2,182,883	△1,056,402	
74 広 告 宣 伝 費	5,575,366	5,537,961	37,405	
81 光 熱 水 費	21,437,396	24,113,510	△2,676,114	
82 修 繕 費	12,077,085	7,814,824	4,262,261	
83 備 消 品 費	22,657,813	20,265,315	2,392,498	
84 被 服 費	1,591,462	3,105,268	△1,513,806	
85 研 修 費	2,549,561	1,819,687	729,874	
86 旅 費 交 通 費	991,526	933,004	58,522	
87 通 信 運 搬 費	3,481,642	3,336,487	145,155	
88 印 刷 製 本 費	1,552,945	994,100	558,845	
89 会 議 費	48,910	118,070	△69,160	
90 委 託 料	19,168,021	22,705,788	△3,537,767	
91 手 数 料	6,343,815	5,835,543	508,272	
92 構 内 営 業 料	221,225,596	220,966,085	259,511	
93 賃 借 料	11,152,942	5,950,116	5,202,826	
94 交 際 費	14,737	25,307	△10,570	
95 諸 会 費	148,546	154,250	△5,704	
96 公 課 費	12,869,569	14,815,352	△1,945,783	
97 雑 費	55,686	1,081,844	△1,026,158	
98 減 価 償 却 費	66,426,477	69,329,967	△2,903,490	
78 雑 損 失	2,247,459	913,368	1,334,091	

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
6 管 理 費	131,802,948	123,248,863	8,554,085	
1 一般管理費	131,802,948	123,248,863	8,554,085	
50 役 員 報 酬	21,068,400	18,697,300	2,371,100	
51 給 料	34,426,529	36,803,403	△2,376,874	
52 手 当	9,564,872	7,339,785	2,225,087	
53 賞 与	13,179,071	14,038,192	△859,121	
54 福 利 厚 生 費	13,144,956	12,808,517	336,439	
56 退 職 年 金 拠 出 金	4,626,772	6,794,078	△2,167,306	
57 通 勤 費	2,369,889	2,454,600	△84,711	
82 修 繕 費	70,150	128,500	△58,350	
83 備 消 品 費	3,636,365	3,422,225	214,140	
84 被 服 費	14,000	119,019	△105,019	
85 研 修 費	225,302	678,330	△453,028	
86 旅 費 交 通 費	592,417	315,247	277,170	
87 通 信 運 搬 費	857,610	678,687	178,923	
88 印 刷 製 本 費	520,500	228,000	292,500	
89 会 議 費	258,957	279,194	△20,237	
90 委 託 料	9,729,728	10,003,679	△273,951	
91 手 数 料	1,195,818	392,783	803,035	
93 賃 借 料	11,588,445	5,573,668	6,014,777	
94 交 際 費	225,277	84,683	140,594	
95 諸 会 費	213,800	203,800	10,000	
96 公 課 費	661,211	604,381	56,830	
97 雑 費	0	1,619	△1,619	
98 減 価 償 却 費	2,380,925	1,423,357	957,568	
78 雑 損 失	1,251,954	175,816	1,076,138	
経 常 費 用 計	3,815,332,624	3,701,208,652	114,123,972	
評価損益等調整前当期経常増減額	53,305,395	84,299,976	△30,994,581	
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	△130,000	140,000	△270,000	
評 価 損 益 等 計	△130,000	140,000	△270,000	
当 期 経 常 増 減 額	53,175,395	84,439,976	△31,264,581	
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 事務所移転費用	7,855,373	0	7,855,373	
経 常 外 費 用 計	7,855,373	0	7,855,373	
当 期 経 常 外 増 減 額	△7,855,373	0	△7,855,373	
税引前当期一般正味財産増減額	45,320,022	84,439,976	△39,119,954	

(単位;円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
法人税、住民税及び事業税	39,374,000	45,492,600	△6,118,600	
当期一般正味財産増減額	5,946,022	38,947,376	△33,001,354	
一般正味財産期首残高	1,185,368,746	1,146,421,370	38,947,376	
一般正味財産期末残高	1,191,314,768	1,185,368,746	5,946,022	
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	1,199,314,768	1,193,368,746	5,946,022	

(注) 消費税については、仮受消費税(305,419,085円)から、仮払消費税(217,500,685円)を差し引いた納税額(87,918,400円)である。