

貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	24,538,237	12,748,827	11,789,410
預金	602,215,586	362,799,000	239,416,586
未収金	70,066	167,920	△ 97,854
未収収益	208,055,735	224,775,274	△ 16,719,539
前払費用	3,049,473	11,665,760	△ 8,616,287
有価証券	0	99,450,000	△ 99,450,000
繰越商品	60,860,526	59,313,304	1,547,222
販売委託保証金	1,974,085	2,271,150	△ 297,065
貯蔵品	72,328	68,196	4,132
コンビニエンスストア決済 消費税預け金	79,353,132 10,864,953	79,785,373 9,760,507	△ 432,241 1,104,446
流動資産合計	991,054,121	862,805,311	128,248,810
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	68,137,082	69,546,814	△ 1,409,732
建物付属設備	212,743,356	256,485,523	△ 43,742,167
構築物	19,114,837	22,351,908	△ 3,237,071
器具備品	48,536,081	66,896,823	△ 18,360,742
建設仮勘定	469,398	0	469,398
一括償却資産	157,766	399,773	△ 242,007
無形固定資産	4,395,377	6,613,599	△ 2,218,222
電話加入権	1,820,000	1,820,000	0
保証金	19,217,100	19,217,100	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
長期前払費用	695,692	1,240,105	△ 544,413
その他の固定資産合計	475,286,689	544,571,645	△ 69,284,956
固定資産合計	605,286,689	674,571,645	△ 69,284,956
資産合計	1,596,340,810	1,537,376,956	58,963,854

(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	83,350	0	83,350
未 払 費 用	290,920,099	266,697,883	24,222,216
買 掛 金	249,143	159,189	89,954
前 受 収 益	1,069,218	1,354,044	△ 284,826
預 り 金	13,700,462	5,904,911	7,795,551
未 払 法 人 税 等	45,794,100	39,374,000	6,420,100
未 払 消 費 税	28,383,900	8,164,400	20,219,500
流 動 負 債 合 計	380,200,272	321,654,427	58,545,845
2 固 定 負 債			
受 入 保 証 金	15,648,761	16,407,761	△ 759,000
固 定 負 債 合 計	15,648,761	16,407,761	△ 759,000
負 債 合 計	395,849,033	338,062,188	57,786,845
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	1,192,491,777	1,191,314,768	1,177,009
(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	1,200,491,777	1,199,314,768	1,177,009
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,596,340,810	1,537,376,956	58,963,854

(注)上記のほか簿外資産の額 165,471,209 円(確定給付企業年金資産額)

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	7,520	△4,520	
1 基本財産受取利息	3,000	7,520	△4,520	
2 特定資産運用益	834,000	835,034	△1,034	
1 特定資産受取利息・保存館	834,000	834,000	0	
2 特定資産受取利息・共通	0	1,034	△1,034	
3 事業収益	3,897,606,107	3,859,850,819	37,755,288	
1 保存館運営収益	10,417,409	5,553,074	4,864,335	
4 福祉支援事業収益	297,201	312,194	△14,993	
11 コンビニエンスストア収益	2,690,125,662	2,594,747,938	95,377,724	
12 自動販売機収益	212,123,580	191,226,812	20,896,768	
13 公衆電話収益	3,068,113	3,301,808	△233,695	
14 ロッカー収益	58,561,444	58,084,120	477,324	
15 委託売店収益	117,257,837	130,974,747	△13,716,910	
16 グッズ販売収益	7,798,657	7,992,370	△193,713	
18 清掃美化事業収益	0	18,210,000	△18,210,000	
19 駅業務事業収益	555,682,736	591,141,820	△35,459,084	
20 お客様サービスセンター等運営事業収益	99,608,057	87,853,843	11,754,214	
21 広告管理収益	40,983,395	43,671,621	△2,688,226	
22 広告営業収益	50,291,823	78,373,525	△28,081,702	
23 主催旅行収益	5,431,300	4,898,566	532,734	
24 貸切バス収益	18,428,262	13,742,269	4,685,993	
25 あっ旋手数料収益	2,417,283	2,077,460	339,823	
26 A T M管理収益	25,113,348	26,371,231	△1,257,883	
27 保険代理手数料収益	0	1,317,421	△1,317,421	
4 雑収益	1,336,525	7,944,646	△6,608,121	
1 受取利息	4,713	4,273	440	
2 有価証券運用益	295,000	615,000	△320,000	
3 雑収益	1,036,812	3,610,741	△2,573,929	
4 退職給付引当金取崩益	0	3,714,632	△3,714,632	
経常収益 計	3,899,779,632	3,868,638,019	31,141,613	
2 経常費用				
5 事業費	3,702,778,113	3,683,529,676	19,248,437	
2 交通マナー向上事業費	2,241,268	2,479,544	△238,276	
3 乗客サービス事業費	632,120	2,510,028	△1,877,908	
4 福祉支援寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
5 福祉支援事業費	336,862	338,955	△2,093	

(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	1,827,143,214	1,776,408,310	50,734,904	
12 自動販売機原価	990,894	970,069	20,825	
13 公衆電話原価	2,856,441	3,059,811	△203,370	
14 ロッカー原価	18,402,043	19,808,424	△1,406,381	
15 委託売店原価	47,637	12,375	35,262	
16 グッズ販売原価	6,014,152	6,124,808	△110,656	
22 広告原価	33,966,359	59,044,699	△25,078,340	
23 主催旅行原価	4,666,519	4,235,011	431,508	
24 貸切バス原価	16,406,900	11,951,547	4,455,353	
26 A T M管理原価	24,650,979	25,885,321	△1,234,342	
30 事業管理費	1,763,422,725	1,769,700,774	△6,278,049	
51 給 料	638,479,375	657,731,134	△19,251,759	
52 手 当	162,026,257	156,285,170	5,741,087	
53 賞 与	121,270,883	125,974,520	△4,703,637	
54 福 利 厚 生 費	117,454,063	121,692,149	△4,238,086	
55 退 職 給 付 費 用	1,912,000	395,100	1,516,900	
56 退 職 年 金 抛 出 金	18,172,115	19,849,443	△1,677,328	
57 通 勤 費	37,318,677	39,510,595	△2,191,918	
71 ロ イ ヤ リ テ イ	189,735,331	179,888,629	9,846,702	
72 商 品 廃 棄	56,207,472	55,630,999	576,473	
73 棚 卸 減 耗 費	1,471,412	1,126,481	344,931	
74 広 告 宣 伝 費	6,306,399	5,575,366	731,033	
81 光 熱 水 費	17,975,539	21,437,396	△3,461,857	
82 修 繕 費	9,305,464	12,077,085	△2,771,621	
83 備 消 品 費	20,100,960	22,657,813	△2,556,853	
84 被 服 費	1,828,501	1,591,462	237,039	
85 研 修 費	1,432,764	2,549,561	△1,116,797	
86 旅 費 交 通 費	1,410,267	991,526	418,741	
87 通 信 運 搬 費	3,674,731	3,481,642	193,089	
88 印 刷 製 本 費	1,958,047	1,552,945	405,102	
89 会 議 費	84,422	48,910	35,512	
90 委 託 料	20,167,437	19,168,021	999,416	
91 手 数 料	6,879,455	6,343,815	535,640	
92 構 内 営 業 料	227,804,279	221,225,596	6,578,683	
93 賃 借 料	11,904,695	11,152,942	751,753	
94 交 際 費	20,759	14,737	6,022	
95 諸 会 費	148,546	148,546	0	
96 公 課 費	13,759,632	12,869,569	890,063	
97 雑 費	143,084	55,686	87,398	
98 減 価 償 却 費	71,201,967	66,426,477	4,775,490	
78 雑 損 失	3,268,192	2,247,459	1,020,733	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
6 管 理 費	149,018,823	131,802,948	17,215,875	
1 一般管理費	149,018,823	131,802,948	17,215,875	
50 役 員 報 酬	21,008,400	21,068,400	△60,000	
51 給 料	46,353,149	34,426,529	11,926,620	
52 手 当	11,669,304	9,564,872	2,104,432	
53 賞 与	16,703,346	13,179,071	3,524,275	
54 福 利 厚 生 費	15,428,433	13,144,956	2,283,477	
55 退 職 給 付 費 用	7,396,500	0	7,396,500	
56 退 職 年 金 拋 出 金	3,243,563	4,626,772	△1,383,209	
57 通 勤 費	2,706,665	2,369,889	336,776	
82 修 繕 費	0	70,150	△70,150	
83 備 消 品 費	2,721,680	3,636,365	△914,685	
84 被 服 費	0	14,000	△14,000	
85 研 修 費	243,743	225,302	18,441	
86 旅 費 交 通 費	548,750	592,417	△43,667	
87 通 信 運 搬 費	963,939	857,610	106,329	
88 印 刷 製 本 費	439,800	520,500	△80,700	
89 会 議 費	174,632	258,957	△84,325	
90 委 託 料	7,611,675	9,729,728	△2,118,053	
91 手 数 料	429,400	1,195,818	△766,418	
93 賃 借 料	8,912,465	11,588,445	△2,675,980	
94 交 際 費	165,685	225,277	△59,592	
95 諸 会 費	213,800	213,800	0	
96 公 課 費	139,406	661,211	△521,805	
98 減 価 償 却 費	1,944,488	2,380,925	△436,437	
78 雑 損 失	0	1,251,954	△1,251,954	
経 常 費 用 計	3,851,796,936	3,815,332,624	36,464,312	
評価損益等調整前当期経常増減額	47,982,696	53,305,395	△5,322,699	
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	550,000	△130,000	680,000	
評 価 損 益 等 計	550,000	△130,000	680,000	
当 期 経 常 増 減 額	48,532,696	53,175,395	△4,642,699	
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	0	7,855,373	△7,855,373	
10 棚卸減耗損	1,561,587	0	1,561,587	
経 常 外 費 用 計	1,561,587	7,855,373	△6,293,786	
当 期 経 常 外 増 減 額	△1,561,587	△7,855,373	6,293,786	
税引前当期一般正味財産増減額	46,971,109	45,320,022	1,651,087	

(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	45,794,100	39,374,000	6,420,100	
当期一般正味財産増減額	1,177,009	5,946,022	△4,769,013	
一般正味財産期首残高	1,191,314,768	1,185,368,746	5,946,022	
一般正味財産期末残高	1,192,491,777	1,191,314,768	1,177,009	
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	1,200,491,777	1,199,314,768	1,177,009	

(注) 消費税については、仮受消費税(308,265,735円)から、仮払消費税(206,618,835円)を差し引いた納税額(101,646,900円)である。