

# 貸 借 対 照 表

平成31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	24,480,582	24,538,237	△ 57,655
預 金	668,310,756	602,215,586	66,095,170
未 収 金	18,062	70,066	△ 52,004
未 収 収 益	211,407,853	208,055,735	3,352,118
前 払 費 用	3,228,582	3,049,473	179,109
有 価 証 券	50,000,000	0	50,000,000
繰 越 商 品	68,437,843	60,860,526	7,577,317
販 売 委 託 保 証 金	2,025,323	1,974,085	51,238
貯 蔵 品	57,648	72,328	△ 14,680
コンビニエンスストア決済	63,946,537	79,353,132	△ 15,406,595
消 費 税 預 け 金	10,280,546	10,864,953	△ 584,407
流 動 資 産 合 計	1,102,193,732	991,054,121	111,139,611
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	66,727,350	68,137,082	△ 1,409,732
建 物 付 属 設 備	181,037,462	212,743,356	△ 31,705,894
構 築 物	16,105,730	19,114,837	△ 3,009,107
器 具 備 品	34,319,779	48,536,081	△ 14,216,302
建 設 仮 勘 定	0	469,398	△ 469,398
一 括 償 却 資 産	3,846,468	157,766	3,688,702
無 形 固 定 資 産	5,822,035	4,395,377	1,426,658
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	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
長 期 前 払 費 用	239,199	695,692	△ 456,493
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	379,135,123	475,286,689	△ 96,151,566
固 定 資 産 合 計	509,135,123	605,286,689	△ 96,151,566
資 産 合 計	1,611,328,855	1,596,340,810	14,988,045

(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	83,350	△ 83,350
未払費用	249,544,273	290,920,099	△ 41,375,826
買掛金	233,803	249,143	△ 15,340
前受収益	654,955	1,069,218	△ 414,263
預り金	14,060,584	13,700,462	360,122
未払法人税等	57,174,400	45,794,100	11,380,300
未払消費税	21,496,500	28,383,900	△ 6,887,400
流動負債合計	343,164,515	380,200,272	△ 37,035,757
2 固定負債			
受入保証金	15,292,261	15,648,761	△ 356,500
固定負債合計	15,292,261	15,648,761	△ 356,500
負債合計	358,456,776	395,849,033	△ 37,392,257
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	1,244,872,079	1,192,491,777	52,380,302
(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	1,252,872,079	1,200,491,777	52,380,302
負債及び正味財産合計	1,611,328,855	1,596,340,810	14,988,045

(注) 上記のほか簿外資産の額 161,095,744 円(確定給付企業年金資産額)

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	4,029,970,932	3,897,606,107	132,364,825	
1 保存館運営収益	7,838,416	10,417,409	△2,578,993	
4 福祉支援事業収益	248,537	297,201	△48,664	
11 コンビニエンスストア収益	2,760,994,564	2,690,125,662	70,868,902	
12 自動販売機収益	224,411,594	212,123,580	12,288,014	
13 公衆電話収益	2,746,986	3,068,113	△321,127	
14 ロッカー収益	56,298,975	58,561,444	△2,262,469	
15 委託売店収益	115,892,212	117,257,837	△1,365,625	
16 グッズ販売収益	5,620,079	7,798,657	△2,178,578	
19 駅業務事業収益	609,748,497	555,682,736	54,065,761	
20 お客様サービスセンター等運営事業収益	108,647,428	99,608,057	9,039,371	
21 広告管理収益	40,142,802	40,983,395	△840,593	
22 広告営業収益	44,776,896	50,291,823	△5,514,927	
23 主催旅行収益	4,671,485	5,431,300	△759,815	
24 貸切バス収益	20,815,770	18,428,262	2,387,508	
25 あっ旋手数料収益	2,506,116	2,417,283	88,833	
26 ATM管理収益	24,610,575	25,113,348	△502,773	
4 雑収益	2,593,980	1,336,525	1,257,455	
1 受取利息	6,195	4,713	1,482	
2 有価証券運用益	150,000	295,000	△145,000	
3 雑収益	2,437,785	1,036,812	1,400,973	
経常収益計	4,033,401,912	3,899,779,632	133,622,280	
2 経常費用				
5 事業費	3,779,308,878	3,702,778,113	76,530,765	
2 交通マナー向上事業費	2,053,128	2,241,268	△188,140	
3 乗客サービス事業費	1,355,407	632,120	723,287	
4 福祉支援寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
5 福祉支援事業費	264,928	336,862	△71,934	
11 コンビニエンスストア原価	1,868,703,221	1,827,143,214	41,560,007	
12 自動販売機原価	969,289	990,894	△21,605	
13 公衆電話原価	2,582,002	2,856,441	△274,439	
14 ロッカー原価	16,928,674	18,402,043	△1,473,369	

(単位 ; 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
15 委託売店原価	10,524	47,637	△37,113	
16 グッズ販売原価	4,213,798	6,014,152	△1,800,354	
22 広告原価	28,949,886	33,966,359	△5,016,473	
23 主催旅行原価	3,607,952	4,666,519	△1,058,567	
24 貸切バス原価	18,657,812	16,406,900	2,250,912	
26 A T M管理原価	24,157,808	24,650,979	△493,171	
30 事業管理費	1,805,854,449	1,763,422,725	42,431,724	
51 給 料	668,049,651	638,479,375	29,570,276	
52 手 当	170,161,392	162,026,257	8,135,135	
53 賞 与	114,243,608	121,270,883	△7,027,275	
54 福 利 厚 生 費	117,265,975	117,454,063	△188,088	
55 退 職 給 付 費 用	8,255,877	1,912,000	6,343,877	
56 退 職 年 金 拠 出 金	16,041,939	18,172,115	△2,130,176	
57 通 勤 費	38,005,655	37,318,677	686,978	
71 ロ イ ヤ リ テ イ	196,214,116	189,735,331	6,478,785	
72 商 品 廃 棄	59,120,267	56,207,472	2,912,795	
73 棚 卸 減 耗 費	2,043,277	1,471,412	571,865	
74 広 告 宣 伝 費	7,506,204	6,306,399	1,199,805	
81 光 熱 水 費	19,923,160	17,975,539	1,947,621	
82 修 繕 費	10,862,501	9,305,464	1,557,037	
83 備 消 品 費	20,306,027	20,100,960	205,067	
84 被 服 費	3,388,324	1,828,501	1,559,823	
85 研 修 費	3,051,193	1,432,764	1,618,429	
86 旅 費 交 通 費	1,783,888	1,410,267	373,621	
87 通 信 運 搬 費	3,663,796	3,674,731	△10,935	
88 印 刷 製 本 費	1,558,288	1,958,047	△399,759	
89 会 議 費	84,003	84,422	△419	
90 委 託 料	16,251,137	20,167,437	△3,916,300	
91 手 数 料	8,364,408	6,879,455	1,484,953	
92 構 内 営 業 料	235,601,993	227,804,279	7,797,714	
93 賃 借 料	13,822,337	11,904,695	1,917,642	
94 交 際 費	19,259	20,759	△1,500	
95 諸 会 費	258,546	148,546	110,000	
96 公 課 費	10,255,413	13,759,632	△3,504,219	
97 雑 費	213,176	143,084	70,092	
98 減 価 償 却 費	58,532,251	71,201,967	△12,669,716	
78 雑 損 失	1,006,788	3,268,192	△2,261,404	
6 管 理 費	143,626,875	149,018,823	△5,391,948	
1 一 般 管 理 費	143,626,875	149,018,823	△5,391,948	
50 役 員 報 酬	18,169,200	21,008,400	△2,839,200	
51 給 料	47,670,316	46,353,149	1,317,167	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
52 手 当	11,234,722	11,669,304	△434,582	
53 賞 与	18,618,389	16,703,346	1,915,043	
54 福 利 厚 生 費	15,629,490	15,428,433	201,057	
55 退 職 給 付 費 用	0	7,396,500	△7,396,500	
56 退 職 年 金 抛 出 金	3,171,112	3,243,563	△72,451	
57 通 勤 費	2,511,823	2,706,665	△194,842	
83 備 消 品 費	3,194,527	2,721,680	472,847	
85 研 修 費	313,694	243,743	69,951	
86 旅 費 交 通 費	487,035	548,750	△61,715	
87 通 信 運 搬 費	954,907	963,939	△9,032	
88 印 刷 製 本 費	204,458	439,800	△235,342	
89 会 議 費	322,270	174,632	147,638	
90 委 託 料	10,201,969	7,611,675	2,590,294	
91 手 数 料	452,100	429,400	22,700	
93 賃 借 料	6,856,984	8,912,465	△2,055,481	
94 交 際 費	254,984	165,685	89,299	
95 諸 会 費	213,800	213,800	0	
96 公 課 費	165,236	139,406	25,830	
98 減 価 償 却 費	2,485,404	1,944,488	540,916	
78 雑 損 失	514,455	0	514,455	
経 常 費 用 計	3,922,935,753	3,851,796,936	71,138,817	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	110,466,159	47,982,696	62,483,463	
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	550,000	△550,000	
評 価 損 益 等 計	0	550,000	△550,000	
当 期 経 常 増 減 額	110,466,159	48,532,696	61,933,463	
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	911,457	1,561,587	△650,130	
経 常 外 費 用 計	911,457	1,561,587	△650,130	
当 期 経 常 外 増 減 額	△911,457	△1,561,587	650,130	
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	109,554,702	46,971,109	62,583,593	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	57,174,400	45,794,100	11,380,300	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	52,380,302	1,177,009	51,203,293	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,192,491,777	1,191,314,768	1,177,009	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,244,872,079	1,192,491,777	52,380,302	
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	

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	1,252,872,079	1,200,491,777	52,380,302	

(注) 消費税については、仮受消費税(318,810,754 円)から、仮払消費税(212,610,254 円)を差し引いた納税額(106,200,500 円)である。