

貸 借 対 照 表

令和3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	10,953,075	8,054,272	2,898,803
預 金	594,659,097	730,887,095	△ 136,227,998
未 収 金	480,946	524,445	△ 43,499
未 収 収 益	237,482,948	259,522,692	△ 22,039,744
前 払 費 用	3,264,768	2,594,400	670,368
有 価 証 券	0	50,000,000	△ 50,000,000
繰 越 商 品	63,524,047	62,954,018	570,029
販 売 委 託 保 証 金	2,214,152	2,222,585	△ 8,433
貯 蔵 品	58,078	61,539	△ 3,461
コンビニエンスストア決済	78,457,025	64,399,678	14,057,347
消 費 税 預 け 金	8,838,453	9,543,595	△ 705,142
流 動 資 産 合 計	999,932,589	1,190,764,319	△ 190,831,730
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	63,907,885	65,317,617	△ 1,409,732
建 物 付 属 設 備	120,886,288	148,995,410	△ 28,109,122
構 築 物	10,654,165	13,294,268	△ 2,640,103
器 具 備 品	19,345,700	28,578,771	△ 9,233,071
一 括 償 却 資 産	1,035,909	3,649,435	△ 2,613,526
無 形 固 定 資 産	2,950,667	3,351,944	△ 401,277
電 話 加 入 権	1,820,000	1,820,000	0
保 証 金	19,417,100	19,417,100	0
投 資 有 価 証 券	100,000,000	0	100,000,000
長 期 前 払 費 用	0	119,600	△ 119,600
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	340,017,714	284,544,145	55,473,569
固 定 資 産 合 計	470,017,714	414,544,145	55,473,569
資 産 合 計	1,469,950,303	1,605,308,464	△ 135,358,161

(注)上記のほか簿外資産の額 203,200,318 円(確定給付企業年金資産額)

(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	1,632,830	0	1,632,830
未 払 費 用	197,101,496	232,392,569	△ 35,291,073
買 掛 金	381,462	59,881	321,581
前 受 収 益	709,867	91,483	618,384
預 り 金	5,515,907	5,779,661	△ 263,754
未 払 法 人 税 等	4,955,500	43,349,900	△ 38,394,400
未 払 消 費 税	14,412,300	30,267,900	△ 15,855,600
流 動 負 債 合 計	224,709,362	311,941,394	△ 87,232,032
2 固 定 負 債			
受 入 保 証 金	15,168,000	15,168,000	0
固 定 負 債 合 計	15,168,000	15,168,000	0
負 債 合 計	239,877,362	327,109,394	△ 87,232,032
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	1,222,072,941	1,270,199,070	△ 48,126,129
(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	1,230,072,941	1,278,199,070	△ 48,126,129
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,469,950,303	1,605,308,464	△ 135,358,161

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,008	3,000	8	
1 基本財産受取利息	3,008	3,000	8	
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	3,364,233,514	4,157,678,421	△793,444,907	
1 保存館運営収益	5,163,153	8,053,271	△2,890,118	
4 福祉支援事業収益	24,582	108,522	△83,940	
11 コンビニエンスストア収益	2,193,094,188	2,772,860,711	△579,766,523	
12 自動販売機収益	168,613,441	222,266,593	△53,653,152	
13 公衆電話収益	1,667,391	2,344,126	△676,735	
14 ロッカー収益	24,986,637	52,297,949	△27,311,312	
15 委託売店収益	92,197,531	115,849,728	△23,652,197	
16 グッズ販売収益	5,088,669	5,334,584	△245,915	
19 駅業務事業収益	642,136,150	643,745,390	△1,609,240	
20 お客様サービスセンター等運営事業収益	115,047,013	114,402,674	644,339	
21 広告管理収益	41,241,600	43,633,738	△2,392,138	
22 広告営業収益	38,964,374	42,806,469	△3,842,095	
23 主催旅行収益	2,900,135	6,909,588	△4,009,453	
24 貸切バス収益	4,690,320	93,406,762	△88,716,442	
25 あっ旋手数料収益	776,998	7,043,825	△6,266,827	
26 A T M管理収益	24,592,832	24,614,491	△21,659	
28 映像放映事業収益	1,800,000	2,000,000	△200,000	
29 カレンダー事業収益	1,248,500	0	1,248,500	
4 雑収益	7,508,591	4,960,323	2,548,268	
1 受取利息	9,089	6,870	2,219	
2 有価証券運用益	39,754	150,000	△110,246	
3 雑収益	7,459,748	4,803,453	2,656,295	
経常収益計	3,372,579,113	4,163,475,744	△790,896,631	
2 経常費用				
5 事業費	3,274,848,797	3,929,174,814	△654,326,017	
2 交通マナー向上事業費	412,331	2,789,757	△2,377,426	
3 乗客サービス事業費	204,837	1,094,176	△889,339	
4 福祉支援寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
5 福祉支援事業費	57,791	132,286	△74,495	
11 コンビニエンスストア原価	1,507,182,691	1,880,312,942	△373,130,251	
12 自動販売機原価	0	0	0	
13 公衆電話原価	1,545,951	2,209,770	△663,819	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
14 ロッカー原価	7,043,931	15,377,717	△8,333,786	
15 委託売店原価	813	5,374	△4,561	
16 グッズ販売原価	3,695,836	4,072,177	△376,341	
22 広告原価	24,197,749	27,547,420	△3,349,671	
23 主催旅行原価	2,148,725	5,697,276	△3,548,551	
24 貸切バス原価	3,485,225	79,099,298	△75,614,073	
26 ATM管理原価	24,159,431	24,159,994	△563	
30 事業管理費	1,699,713,486	1,885,676,627	△185,963,141	
51 給 料	676,253,197	700,210,954	△23,957,757	
52 手 当	164,649,127	180,100,579	△15,451,452	
53 賞 与	138,349,190	131,399,421	6,949,769	
54 福 利 厚 生 費	134,470,537	132,755,717	1,714,820	
55 退 職 給 付 費 用	809,000	2,294,000	△1,485,000	
56 退 職 年 金 抛 出 金	21,064,770	16,766,325	4,298,445	
57 通 勤 費	37,174,678	38,568,735	△1,394,057	
71 ロ イ ヤ リ テ イ	150,897,192	196,279,537	△45,382,345	
72 商 品 廃 棄	37,151,933	58,488,958	△21,337,025	
73 棚 卸 減 耗 費	1,222,382	1,240,922	△18,540	
74 広 告 宣 伝 費	1,929,554	4,542,185	△2,612,631	
76 販 売 促 進 費	3,946,223	10,678,379	△6,732,156	
81 光 熱 水 費	18,050,001	19,000,689	△950,688	
82 修 繕 費	9,993,212	11,250,128	△1,256,916	
83 備 消 品 費	14,711,346	22,372,501	△7,661,155	
84 被 服 費	2,688,520	4,209,525	△1,521,005	
85 研 修 費	2,063,259	3,057,683	△994,424	
86 旅 費 交 通 費	1,091,609	1,733,620	△642,011	
87 通 信 運 搬 費	4,442,460	4,219,501	222,959	
88 印 刷 製 本 費	297,710	1,416,167	△1,118,457	
89 会 議 費	37,418	326,933	△289,515	
90 委 託 料	21,463,848	23,306,520	△1,842,672	
91 手 数 料	9,365,567	9,713,770	△348,203	
92 構 内 営 業 料	178,570,424	234,122,470	△55,552,046	
93 賃 借 料	11,670,526	11,326,295	344,231	
94 交 際 費	119,372	1,734,657	△1,615,285	
95 諸 会 費	192,705	273,546	△80,841	
96 公 課 費	9,884,237	10,377,900	△493,663	
97 雑 費	432,043	100,794	331,249	
98 減 価 償 却 費	46,267,708	52,996,342	△6,728,634	
78 雑 損 失	453,738	811,874	△358,136	
6 管 理 費	140,900,945	165,624,039	△24,723,094	
1 一 般 管 理 費	140,900,945	165,624,039	△24,723,094	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
50 役 員 報 酬	17,098,200	18,199,200	△1,101,000	
51 給 料	45,068,805	47,848,934	△2,780,129	
52 手 当	8,268,073	11,427,091	△3,159,018	
53 賞 与	19,040,334	19,545,894	△505,560	
54 福 利 厚 生 費	15,691,449	15,903,043	△211,594	
56 退 職 年 金 抛 出 金	3,817,133	3,644,271	172,862	
57 通 勤 費	2,376,873	2,378,160	△1,287	
82 修 繕 費	1,031,580	0	1,031,580	
83 備 消 品 費	2,279,830	2,259,075	20,755	
85 研 修 費	70,623	186,024	△115,401	
86 旅 費 交 通 費	94,352	426,552	△332,200	
87 通 信 運 搬 費	1,044,680	1,116,546	△71,866	
88 印 刷 製 本 費	154,620	77,100	77,520	
89 会 議 費	22,037	74,734	△52,697	
90 委 託 料	11,839,255	10,646,276	1,192,979	
91 手 数 料	494,065	494,300	△235	
93 賃 借 料	9,672,601	9,726,822	△54,221	
94 交 際 費	0	130,317	△130,317	
95 諸 会 費	198,800	213,800	△15,000	
96 公 課 費	134,393	18,252,921	△18,118,528	
98 減 価 償 却 費	2,503,242	2,911,728	△408,486	
78 雑 損 失	0	161,251	△161,251	
経 常 費 用 計	3,415,749,742	4,094,798,853	△679,049,111	
評価損益等調整前当期経常増減額	△43,170,629	68,676,891	△111,847,520	
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	△43,170,629	68,676,891	△111,847,520	
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	0	0	
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	△43,170,629	68,676,891	△111,847,520	
法人税、住民税及び事業税	4,955,500	43,349,900	△38,394,400	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△48,126,129	25,326,991	△73,453,120	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,270,199,070	1,244,872,079	25,326,991	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,222,072,941	1,270,199,070	△48,126,129	
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	1,230,072,941	1,278,199,070	△48,126,129	