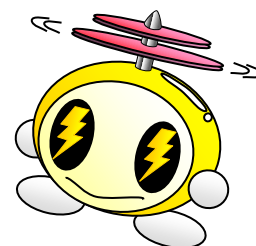


収支決算書

〔平成22年4月1日から平成23年3月31日まで〕



貸借対照表総括表（平成23年3月31日現在）

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	124,256,097円	314,882,648円		439,138,745円
未収金	34,993,643円	167,318,204円	△69,043,644円	133,268,203円
前払金		1,319,420円	△1,284,420円	35,000円
立替金		814,286円		814,286円
商品		673,768円		673,768円
流動資産合計	159,249,740円	485,008,326円	△70,328,064円	573,930,002円
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	50,000,000円			50,000,000円
基本財産合計	50,000,000円			50,000,000円
(2)特定資産				
退職給付引当資産	2,594,903円	62,000,845円		64,595,748円
ビル管理修繕等積立資産		50,000,000円		50,000,000円
特定資産合計	2,594,903円	112,000,845円		114,595,748円
(3)その他固定資産				
車両運搬具		49,599,528円		49,599,528円
什器備品	359,300円			359,300円
電話加入権	746,920円	291,200円		1,038,120円
減価償却累計額	△341,335円	△41,411,157円		△41,752,492円
その他固定資産合計	764,885円	8,479,571円		9,244,456円
固定資産合計	53,359,788円	120,480,416円		173,840,204円
資産合計	212,609,528円	605,488,742円	△70,328,064円	747,770,206円
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	34,711,923円	153,646,883円	△69,043,644円	119,315,162円
前受金	4,462,500円	19,738,598円	△1,284,420円	22,916,678円
預り金		64,981,189円		64,981,189円
法人税等未払金		30,228,300円		30,228,300円
消費税未払金	187,692円	6,862,030円		7,049,722円
流動負債合計	39,362,115円	275,457,000円	△70,328,064円	244,491,051円
2 固定負債				
退職給付引当金	2,594,903円	62,000,845円		64,595,748円
固定負債合計	2,594,903円	62,000,845円		64,595,748円
負債合計	41,957,018円	337,457,845円	△70,328,064円	309,086,799円
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	170,652,510円	268,030,897円		438,683,407円
（うち基本財産への充当額）	(50,000,000円)			(50,000,000円)
（うち特定資産への充当額）	(0円)	(50,000,000円)		(50,000,000円)
負債及び正味財産合計	212,609,528円	605,488,742円	△70,328,064円	747,770,206円



正味財産増減計算書総括表（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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	40,136円			40,136円
② 特定資産運用益	3,658円	89,720円		93,378円
③ 事業収益	83,164,200円	1,895,086,240円	△67,378,764円	1,910,871,676円
④ 雑収益	233,557円	2,558,396円		2,791,953円
経常収益計	83,441,551円	1,897,734,356円	△67,378,764円	1,913,797,143円
(2) 経常費用				
① 事業費	85,425,428円	1,713,666,471円	△49,141,524円	1,749,950,375円
② 管理費	4,748,819円	116,701,671円	△18,237,240円	103,213,250円
経常費用計	90,174,247円	1,830,368,142円	△67,378,764円	1,853,163,625円
当期経常増減額	△6,732,696円	67,366,214円	0円	60,633,518円
法人税及び住民税		30,228,300円		30,228,300円
当期一般正味財産増減額	△6,732,696円	37,137,914円	0円	30,405,218円
一般正味財産期首残高	177,385,206円	230,892,983円		408,278,189円
一般正味財産期末残高	170,652,510円	268,030,897円	0円	438,683,407円
II 正味財産期末残高	170,652,510円	268,030,897円	0円	438,683,407円



財産目録（平成23年3月31日現在）

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	1,582,406円	
普通預金	387,556,339円	
定期預金	50,000,000円	
(2) 未収金	133,268,203円	
(3) 前払金	35,000円	
(4) 立替金	814,286円	
(5) 商 品	673,768円	
流動資産合計		573,930,002円
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	50,000,000円	
基本財産合計	50,000,000円	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産 定期預金	64,595,748円	
ビル管理修繕等積立資産 定期預金	50,000,000円	
特定資産合計	114,595,748円	
(3) その他固定資産		
車両運搬具		
軽貨物自動車及び原付自転車	49,599,528円	
什器備品		
両袖机及び書棚	359,300円	
電話加入権	1,038,120円	
減価償却累計額	△41,752,492円	
その他固定資産合計	9,244,456円	
固定資産合計		173,840,204円
資産合計		747,770,206円
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金		
3月分手当及び賃金等	88,080,817円	
その他物件費等	31,234,345円	
(2) 前受金		
ビル管理運営事業収益等	22,916,678円	
(3) 預り金		
3月分所得税住民税預り金	2,559,720円	
ビル敷金 他	62,421,469円	
(4) 法人税等未払金	30,228,300円	
(5) 消費税未払金	7,049,722円	
流動負債合計		244,491,051円
2 固定負債		
(1) 退職給付引当金	64,595,748円	
固定負債合計		64,595,748円
負債合計		309,086,799円
III 正味財産の部		438,683,407円



収支計算書総括表（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計	
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	40,136円			40,136円	
② 特定資産運用収入	3,658円	89,720円		93,378円	
③ 事業収入	83,164,200円	1,895,086,240円	△67,378,764円	1,910,871,676円	
④ 雑収入	4,614,065円	2,558,396円	△4,381,508円	2,790,953円	
事業活動収入計	87,822,059円	1,897,734,356円	△71,760,272円	1,913,796,143円	
2 事業活動支出					
① 事業費支出	85,425,428円	1,711,329,752円	△49,141,524円	1,747,613,656円	
② 管理費支出	4,464,819円	115,180,271円	△18,237,240円	101,407,850円	
事業活動支出計	89,890,247円	1,826,510,023円	△67,378,764円	1,849,021,506円	
事業活動収支差額	△2,068,188円	71,224,333円	△4,381,508円	64,774,637円	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入		5,467,438円		5,467,438円	
② 投資有価証券満期収入	30,000,000円			30,000,000円	
投資活動収入計	30,000,000円	5,467,438円		35,467,438円	
2 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	284,000円	6,988,838円		7,272,838円	
② 固定資産取得支出		10,512,511円	△4,381,508円	6,131,003円	
投資活動支出計	284,000円	17,501,349円	△4,381,508円	13,403,841円	
投資活動収支差額	29,716,000円	△12,033,911円	4,381,508円	22,063,597円	
III 法人税及び住民税		30,228,300円		30,228,300円	
収入合計	事業活動及び投資活動収入合計	117,822,059円	1,903,201,794円	△71,760,272円	1,949,263,581円
支出合計	事業活動、投資活動、予備費、法人税及び住民税支出合計	90,174,247円	1,874,239,672円	△71,760,272円	1,892,653,647円
当期収支差額		27,647,812円	28,962,122円	0円	56,609,934円
前期繰越収支差額		92,239,813円	179,915,436円	0円	272,155,249円
次期繰越収支差額		119,887,625円	208,877,558円	0円	328,765,183円



キャッシュ・フロー計算書（間接法）（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	30,405,218円	15,756,757円	14,648,461円
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却額	2,324,140円	4,825,919円	△2,501,779円
② 固定資産除却損	0円	40,919円	△40,919円
③ 投資有価証券の減少額	29,999,000円	△3,000円	30,002,000円
④ 退職給付引当金の増加額	1,805,400円	△241,813,454円	243,618,854円
⑤ 立替金の増加額	△721,546円	261,050円	△982,596円
⑥ 未収金の増加額	△89,820,441円	△36,054,559円	△53,765,882円
⑦ 前払金の増加額	1,249,420円	0円	1,249,420円
⑧ 商品の減少額	12,579円	254,254円	△241,675円
⑨ 未払金の減少額	△326,644,536円	231,996,656円	△558,641,192円
⑩ 前受金の減少額	△5,131,353円	△8,429,427円	3,298,074円
⑪ 預り金の減少額	△22,921,562円	△22,597,870円	△323,692円
⑫ 法人税等未払金の増加額	30,208,300円	0円	30,208,300円
⑬ 消費税未払金の減少額	△2,318,078円	△4,467,528円	2,149,450円
小 計	△381,958,677円	△75,987,040円	△305,971,637円
事業活動によるキャッシュ・フロー	△351,553,459円	△60,230,283円	△291,323,176円
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 退職給付引当資産取崩収入	5,467,438円	251,482,415円	△246,014,977円
投資活動収入計	5,467,438円	251,482,415円	△246,014,977円
2 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	7,272,838円	9,668,961円	△2,396,123円
② 車両運搬具取得支出	6,131,003円	2,452,611円	3,678,392円
投資活動支出計	13,403,841円	12,121,572円	1,282,269円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,936,403円	239,360,843円	△247,297,246円
III 現金及び現金同等物の増減額	△359,489,862円	179,130,560円	△538,620,422円
IV 現金及び現金同等物の期首残高	798,628,607円	619,498,047円	179,130,560円
V 現金及び現金同等物の期末残高	439,138,745円	798,628,607円	△359,489,862円