

平成28年度決算報告書

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			
流動資産合計	681,547,433	252,397,433	429,150,000
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産	1,958,100,670	2,512,610,040	△ 554,509,370
(3) そ の 他 固 定 資 産	10,716,323,678	10,636,169,113	80,154,565
固定資産合計	12,684,424,348	13,158,779,153	△ 474,354,805
資 産 合 計	13,365,971,781	13,411,176,586	△ 45,204,805
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
流動負債合計	676,311,959	415,845,049	260,466,910
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	5,190,228,452	5,517,992,962	△ 327,764,510
負 債 合 計	5,866,540,411	5,933,838,011	△ 67,297,600
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	668,168,809	688,870,917	△ 20,702,108
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(658,168,809)	(678,870,917)	(△ 20,702,108)
2. 一 般 正 味 財 産	6,831,262,561	6,788,467,658	42,794,903
(うち特定資産への充当額)	(1,279,531,155)	(1,794,839,367)	(△ 515,308,212)
正 味 財 産 合 計	7,499,431,370	7,477,338,575	22,092,795
負債及び正味財産合計	13,365,971,781	13,411,176,586	△ 45,204,805

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
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	2,105	3,900	△ 1,795
② 事業収益	1,342,944,767	1,343,912,711	△ 967,944
③ 補助金等収益	21,227,108	36,466,108	△ 15,239,000
④ 負担金収益	21,003,135	26,052,636	△ 5,049,501
⑤ 業務委託料収益	10,540,000	13,180,000	△ 2,640,000
⑥ 雑収益	4,069,546	3,012,768	1,056,778
経常収益計	1,399,786,661	1,422,628,123	△ 22,841,462
(2) 経常費用			
① 事業費	1,261,697,831	1,263,199,277	△ 1,501,446
② 管理費	94,122,989	96,873,412	△ 2,750,423
経常費用計	1,355,820,820	1,360,072,689	△ 4,251,869
当期経常増減額	43,965,841	62,555,434	△ 18,589,593
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	202,096,378	0	202,096,378
(2) 経常外費用	203,267,316	10,068,542	193,198,774
当期経常外増減額	△ 1,170,938	△ 10,068,542	8,897,604
当期一般正味財産増減額	42,794,903	52,486,892	△ 9,691,989
一般正味財産期首残高	6,788,467,658	6,735,980,766	52,486,892
一般正味財産期末残高	6,831,262,561	6,788,467,658	42,794,903
II 指定正味財産増減の部			
1. 基本財産運用益	2,105	3,900	△ 1,795
2. 一般正味財産への振替額	△ 20,704,213	△ 20,706,008	1,795
当期指定正味財産増減額	△ 20,702,108	△ 20,702,108	0
指定正味財産期首残高	688,870,917	709,573,025	△ 20,702,108
指定正味財産期末残高	668,168,809	688,870,917	△ 20,702,108
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	7,499,431,370	7,477,338,575	22,092,795

収支決算書

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	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
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	2,000	2,105	△105	
(2) 事業収入	1,348,467,000	1,342,944,767	5,522,233	
(3) 補助金等収入	764,000	525,000	239,000	
(4) 負担金収入	28,220,000	21,003,135	7,216,865	
(5) 業務受託料収入	10,540,000	10,540,000	0	
(6) 雑収入	200,000	4,069,546	△3,869,546	
事業活動収入計 (A)	1,388,193,000	1,379,084,553	9,108,447	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	886,902,000	855,556,365	31,345,635	
(2) 管理費支出	124,028,000	112,622,039	11,405,961	
事業活動支出計 (B)	1,010,930,000	968,178,404	42,751,596	
事業活動収支差額 (A)-(B)	377,263,000	410,906,149	△33,643,149	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 負担金収入	185,557,000	217,653,882	△32,096,882	
(2) 敷金・保証金戻り収入	34,251,000	38,599,312	△4,348,312	
(3) 敷金・保証金収入	57,167,000	32,951,792	24,215,208	
(4) 特定資産取崩収入	579,459,000	501,499,050	77,959,950	
投資活動収入計 (C)	856,434,000	790,704,036	65,729,964	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	270,000,000	0	270,000,000	
(2) 固定資産取得支出	735,924,000	691,490,087	44,433,913	
(3) 敷金・保証金返済支出	57,768,000	57,217,252	550,748	
(4) 敷金・保証金支出	100,000	0	500,000	
投資活動支出計 (D)	1,063,792,000	748,707,339	315,484,661	
投資活動収支差額 (C)-(D)	△ 207,358,000	41,996,697	△ 249,354,697	

(単位=円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計 (E)	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	285,000,000	285,000,000	0	
財務活動支出計 (F)	285,000,000	285,000,000	0	
財務活動収支差額 (E)-(F)	△ 285,000,000	△ 285,000,000	0	
Ⅳ 予備費支出	4,905,000	0	4,905,000	
当期収支差額	△120,000,000	167,902,846	△287,902,846	
前期繰越収支差額	120,000,000	105,994,880	14,005,120	
次期繰越収支差額	0	273,897,726	△273,897,726	

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のないもの…移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却方法

新・旧定率法によっている。

ただし、建物については新・旧定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位=円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	2,512,610,040	0	554,509,370	1,958,100,670
合 計	2,522,610,040	0	554,509,370	1,968,100,670

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位=円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産	1,958,100,679	(658,168,809)	(1,279,531,155)	(20,400,706)
合 計	1,968,100,670	(668,168,809)	(1,279,531,155)	(20,400,706)

4. 担保に供している資産

固定資産のうち土地及び建物(帳簿価額:6,983,277,890円)は、短期借入金285,000,000円、長期借入金3,905,000,000円の担保に供している。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、別表固定資産内訳明細書のとおりである。

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。(単位=円)

補助金の名称等	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
住替え支援事業補助金	武蔵野市	0	525,000	525,000	0	—
基本財産出資金	武蔵野市	10,000,000	0	0	10,000,000	指定正味財産
耐震改修・外装リニューアル工事補助金	武蔵野市	675,941,062	0	20,288,983	655,652,079	指定正味財産
ドライミスト設置工事補助金	武蔵野市	2,929,855	0	413,125	2,516,730	指定正味財産
合 計		688,870,917	525,000	21,227,108	668,168,809	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位=円)

内 容	振 替 額
経常収益への振替	
減価償却費計上による振替	20,704,213
基本財産受取利息	△ 2,105
合 計	20,702,108

8. 重要な後発事象 該当なし

キャッシュ・フロー計算書

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
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	42,794,903	52,486,892	△ 9,691,989
2. キャッシュ・フローへの調整額	619,842,126	405,166,923	214,675,203
事業活動によるキャッシュ・フロー	662,637,029	457,653,815	204,983,214
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	589,387,902	75,151,371	514,236,531
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	568,226,970	576,917,865	△ 8,690,895
投資活動によるキャッシュ・フロー	21,160,932	△ 501,766,494	522,927,426
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	800,000,000	△ 800,000,000
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	285,000,000	742,500,008	△ 457,500,008
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 285,000,000	57,499,992	△ 342,499,992
IV 現金及び現金同等物の増減額	398,797,961	13,387,313	385,410,648
V 現金及び現金同等物の期首残高	213,892,077	200,504,764	13,387,313
VI 現金及び現金同等物の期末残高	612,690,038	213,892,077	398,797,961

(注) 資金の範囲：資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めています。