

### Ⅲ 平成25年度決算報告書

#### 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位=円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
流動資産合計	188,047,893	332,477,278	△ 144,429,385
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	
(2) 特 定 資 産	2,093,581,684	2,155,151,637	
(3) そ の 他 固 定 資 産	11,421,373,632	11,904,858,927	
固定資産合計	13,524,955,316	14,070,010,564	△ 545,055,248
資 産 合 計	13,713,003,209	14,402,487,842	△ 689,484,633
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
流動負債合計	618,686,336	675,014,124	△ 56,327,788
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	5,552,927,616	6,050,788,123	△ 497,860,507
負 債 合 計	6,171,613,952	6,725,802,247	△ 554,188,295
<b>Ⅲ 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 指 定 正 味 財 産	730,275,134	750,977,243	△ 20,702,109
(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)	(720,275,134)	(740,977,243)	(△ 20,702,109)
2. 一 般 正 味 財 産	6,811,114,123	6,925,708,352	△ 114,594,229
(うち特定資産への充当額)	(1,334,455,790)	(1,366,764,001)	(△ 32,308,211)
正 味 財 産 合 計	7,541,389,257	7,676,685,595	△ 135,296,338
負債及び正味財産合計	13,713,003,209	14,402,487,842	△ 689,484,633

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	4,163	2,245	1,918
② 事業収益	1,294,908,515	1,300,859,522	△ 5,951,007
③ 補助金等収益	22,562,109	21,362,109	1,200,000
④ 負担金収益	23,522,838	39,509,762	△ 15,986,924
⑤ 雑収益	3,102,995	5,756,345	△ 2,653,350
経常収益計	1,344,100,620	1,367,489,983	△ 23,389,363
(2) 経常費用			
① 事業費用	1,329,201,395	1,492,942,746	△ 163,741,351
② 管理費用	102,912,174	101,441,061	1,471,113
経常費用計	1,432,113,569	1,594,383,807	△ 162,270,238
当期経常増減額	△ 88,012,949	△ 226,893,824	138,880,875
2. 経常外増減の部			
(2) 経常外費用			
経常外費用計	26,581,280	22,643,562	3,937,718
当期経常外増減額	△ 26,581,280	△ 22,643,562	△ 3,937,718
当期一般正味財産増減額	△ 114,594,229	△ 249,537,386	134,943,157
一般正味財産期首残高	6,925,708,352	7,175,245,738	△ 249,537,386
一般正味財産期末残高	6,811,114,123	6,925,708,352	△ 114,594,229
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	4,163	2,245	1,918
② 一般正味財産への振替額	△ 20,706,272	△ 20,704,354	△ 1,918
当期指定正味財産増減額	△ 20,702,109	△ 20,702,109	0
指定正味財産期首残高	750,977,243	771,679,352	△ 20,702,109
指定正味財産期末残高	730,275,134	750,977,243	△ 20,702,109
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	7,541,389,257	7,676,685,595	△ 135,296,338

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26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			
当期一般正味財産増減額	△ 114,594,229	△ 249,537,386	134,943,157
キャッシュ・フローへの調整額	499,900,611	478,964,547	20,936,064
減価償却費	532,122,900	582,386,147	△ 50,263,247
固定資産除却損	17,185,061	14,256,881	2,928,180
退職給付引当金増減額	△ 8,559,633	2,330,260	△ 10,889,893
短期金銭債権債務の増減額	△ 20,145,608	△ 99,306,632	79,161,024
指定正味財産からの振替額	△ 20,702,109	△ 20,702,109	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	385,306,382	229,427,161	155,879,221
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資活動収入	113,039,675	169,584,337	△ 56,544,662
特定資産取崩収入	8,559,633	0	8,559,633
その他の投資活動収入	104,480,042	169,584,337	△ 65,104,295
投資活動支出			
固定資産支出	76,200,776	213,794,663	△ 137,593,887
特定資産支出	0	72,330,260	△ 72,330,260
その他投資活動支出	33,892,490	89,663,596	△ 55,771,106
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,946,409	△ 206,204,182	209,150,591
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 535,499,996	△ 40,500,000	△ 494,999,996
財務活動収入	0	1,472,500,004	△ 1,472,500,004
財務活動支出	535,499,996	1,513,000,004	△ 977,500,008
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 535,499,996	△ 40,500,000	△ 494,999,996
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 147,247,205	△ 17,277,021	△ 129,970,184
V 現金及び現金同等物の期首残高	301,091,695	318,368,716	△ 17,277,021
VI 現金及び現金同等物の期末残高	153,844,490	301,091,695	△ 147,247,205

## 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				
基本財産積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
建        物	1,892,741,244	0	53,010,320	1,839,730,924
退職給付引当資産	47,410,393	1,426,665	9,986,298	38,850,760
減価償却引当資産	205,000,000	0	0	205,000,000
事業費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
計	2,155,151,637	1,426,665	62,996,618	2,093,581,684
合 計	2,165,151,637	1,426,665	62,996,618	2,103,581,684

### 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				
基本財産積立金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
建        物	1,839,730,924	(720,275,134)	(1,119,455,790)	(0)
退職給付引当資産	38,850,760	(0)	(0)	(38,850,760)
減価償却引当資産	205,000,000	(0)	(205,000,000)	(0)
事業費積立資産	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
計	2,093,581,684	(720,275,134)	(1,334,455,790)	(38,850,760)
合 計	2,103,581,684	(730,275,134)	(1,334,455,790)	(38,850,760)

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:7,571,509,570円)は、短期借入金458,000,000円、長期借入金4,005,250,000円、割賦未払金38,499,996円及び長期割賦未払金217,500,008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
補助金						
住替え支援事業補助金	武蔵野市	0	660,000	660,000	0	—
荷捌き事業補助金	武蔵野市	0	1,200,000	1,200,000	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	736,808,013	0	20,288,984	716,519,029	指定正味財産
ドライミスト設置工事補助金	武蔵野市	4,169,230	0	413,125	3,756,105	指定正味財産
合計		750,977,243	1,860,000	22,562,109	730,275,134	

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	20,702,109
基本財産受取利息	4,163
合計	20,706,272

8. 重要な後発事象 該当なし

## 5. 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位=円)

科 目	金 額		
<b>I 資 産 の 部</b> 1. 流 動 資 産 <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">流動資産合計</div> 2. 固 定 資 産 (1)基 本 財 産 (2)特 定 資 産 (3)その他固定資産 <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">固定資産合計</div> <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">資 産 合 計</div>			
		188,047,893	
	10,000,000		
	2,093,581,684		
	11,421,373,632		
		13,524,955,316	
			13,713,003,209
<b>II 負 債 の 部</b> 1. 流 動 負 債 <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">流動負債合計</div> 2. 固 定 負 債 <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">固定負債合計</div> <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">負 債 合 計</div> <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">正 味 財 産</div>			
		618,686,336	
		5,552,927,616	
			6,171,613,952
			7,541,389,257

収支決算書

平成25年4月1日から平成26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	4,163	△2,163	
① 基本財産運用収入	2,000	4,163	△2,163	
基本財産運用収入	2,000	4,163	△2,163	
(2) 事業収入	1,300,779,000	1,294,908,515	5,870,485	
① 不動産賃貸収入	1,300,779,000	1,294,908,515	5,870,485	
FFビル賃貸料収入	938,961,000	936,416,131	2,544,869	
(3) 補助金等収入	1,980,000	1,860,000	120,000	
① 住替え支援事業補助金収入	780,000	660,000	120,000	
② 荷捌き事業補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
(4) 負担金収入	24,500,000	23,522,838	977,162	
① 人件費負担金収入	23,000,000	22,119,612	880,388	
② 工事負担金収入	1,500,000	1,403,226	96,774	
(5) 雑収入	200,000	3,102,995	△2,902,995	
① 受取利息収入	100,000	790,416	△690,416	
② 雑収入	100,000	2,312,579	△2,212,579	
事業活動収入計(A)	1,327,461,000	1,323,398,511	4,062,489	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	876,409,000	844,279,271	32,129,729	
① 都市整備再開発事業費支出	1,790,000	1,400	1,788,600	
② 都市緑化環境保全事業費支出	2,970,000	1,588,800	1,381,200	
③ 住宅関連事業費支出	2,530,000	258,000	2,272,000	
④ 都市活性化地域振興事業費支出	23,845,000	23,199,244	645,756	
⑤ 調査研究事業費支出	3,950,000	1,179,904	2,770,096	
⑥ 不動産賃貸管理事業費支出	841,324,000	818,051,923	23,272,077	
(2) 管理費支出				
① 事務管理費支出	118,566,000	111,471,807	7,094,193	
事業活動支出計(B)	994,975,000	955,751,078	39,223,922	
事業活動収支差額(A)-(B)	332,486,000	367,647,433	△35,161,433	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 負担金収入	14,816,000	15,557,497	△741,497	
① 工事負担金収入	14,816,000	15,557,497	△741,497	
(2) 敷金・保証金戻り収入	44,590,000	47,090,100	△2,500,100	
① 敷金・保証金戻り収入	44,590,000	47,090,100	△2,500,100	
(3) 敷金・保証金収入	38,707,000	41,091,612	△2,384,612	
① 敷金・保証金収入	38,707,000	41,091,612	△2,384,612	
(4) 特定資産取崩収入	9,986,000	9,986,298	△298	
① 退職給付引当資産取崩収入	9,986,000	9,986,298	△298	
投資活動収入計 (C)	108,099,000	113,725,507	△5,626,507	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	61,875,000	1,426,665	60,448,335	
① 退職給付引当資産取得支出	1,875,000	1,426,665	448,335	
② 減価償却積立資産取得支出	60,000,000	0	60,000,000	
(2) 固定資産取得支出	77,550,000	76,896,215	653,785	
① 不動産取得建設事業費支出	77,500,000	76,896,215	603,785	
② 器具備品費支出	50,000	0	50,000	
(3) 敷金・保証金返済支出	33,893,000	33,892,490	510	
① 敷金・保証金返済支出	33,893,000	33,892,490	510	
(4) 敷金・保証金支出	3,000,000	0	3,000,000	
① 敷金・保証金支出	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動支出計 (D)	176,318,000	112,215,370	64,102,630	
投資活動収支差額 (C)-(D)	△ 68,219,000	1,510,137	△ 69,729,137	
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	
① 借入金収入	0	0	0	
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	497,000,000	497,000,000	0	
① 借入金返済支出	497,000,000	497,000,000	0	
借入金返済支出	497,000,000	497,000,000	0	
財務活動支出計 (F)	497,000,000	497,000,000	0	
財務活動収支差額 (E)-(F)	△ 497,000,000	△ 497,000,000	0	
Ⅳ 予備費支出	2,267,000	0	2,267,000	
当期収支差額	△235,000,000	△127,842,430	△107,157,570	
前期繰越収支差額	235,000,000	178,146,486	56,853,514	
次期繰越収支差額	0	50,304,056	△50,304,056	



## 収 支 決 算 書 に 関 す る 注 記

### (1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、前払費用、未収収益、未収入金、未払金、未払費用、未払消費税、前受金、預り金を含めている。

### (2) 次期繰越収支差額は、次のとおりである。（単位＝円）

科 目	当 期 末 残 高
次期繰越収支差額	50,304,056