

### Ⅲ 平成26年度決算報告書

#### 貸借対照表

平成27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	235,077,627	188,047,893	47,029,734
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産	2,141,882,360	2,093,581,684	48,300,676
(3) そ の 他 固 定 資 産	10,963,079,626	11,421,373,632	△ 458,294,006
固定資産合計	13,114,961,986	13,524,955,316	△ 409,993,330
資 産 合 計	13,350,039,613	13,713,003,209	△ 362,963,596
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
流動負債合計	486,952,766	618,686,336	△ 131,733,570
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	5,417,533,056	5,552,927,616	△ 135,394,560
負 債 合 計	5,904,485,822	6,171,613,952	△ 267,128,130
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	709,573,025	730,275,134	△ 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)	(699,573,025)	(720,275,134)	(△ 20,702,109)
2. 一 般 正 味 財 産	6,735,980,766	6,811,114,123	△ 75,133,357
(うち特定資産への充当額)	(1,402,147,579)	(1,334,455,790)	(67,691,789)
正 味 財 産 合 計	7,445,553,791	7,541,389,257	△ 95,835,466
負債及び正味財産合計	13,350,039,613	13,713,003,209	△ 362,963,596

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位=円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	2,100	4,163	△ 2,063
② 事業収益	1,310,469,905	1,294,908,515	15,561,390
③ 補助金等収益	21,466,109	21,362,109	104,000
④ 負担金収益	18,383,686	24,722,838	△ 6,339,152
⑤ 業務委託料収益	11,362,780	0	11,362,780
⑥ 雑収益	3,060,304	3,102,995	△ 42,691
経常収益計	1,364,744,884	1,344,100,620	20,644,264
(2) 経常費用			
① 事業費用	1,337,803,283	1,329,201,395	8,601,888
② 管理費用	95,229,468	102,912,174	△ 7,682,706
経常費用計	1,433,032,751	1,432,113,569	919,182
当期経常増減額	△ 68,287,867	△ 88,012,949	19,725,082
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			
経常外費用計	6,845,490	26,581,280	△ 19,735,790
当期経常外増減額	△ 6,845,490	△ 26,581,280	19,735,790
当期一般正味財産増減額	△ 75,133,357	△ 114,594,229	39,460,872
一般正味財産期首残高	6,811,114,123	6,925,708,352	△ 114,594,229
一般正味財産期末残高	6,735,980,766	6,811,114,123	△ 75,133,357
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
1. 基本財産運用益			
基本財産運用益	2,100	4,163	△ 2,063
2. 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 20,704,209	△ 20,706,272	2,063
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	730,275,134	750,977,243	△ 20,702,109
指定正味財産期末残高	709,573,025	730,275,134	△ 20,702,109
<b>III 正味財産期末残高</b>			
正味財産期末残高	7,445,553,791	7,541,389,257	△ 95,835,466

## 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				
計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
計	2,093,581,684	101,310,996	53,010,320	2,141,882,360
合 計	2,103,581,684	101,310,996	53,010,320	2,151,882,360

### 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				
計	10,000,000	(0)	(0)	(0)
特定資産				
計	2,141,882,360	(699,573,025)	(1,402,147,579)	(40,161,756)
合 計	2,151,882,360	(699,573,025)	(1,402,147,579)	(40,161,756)

### 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:7,334,010,496円)は、短期借入金285,000,000円、長期借入金3,915,000,000円、割賦未払金38,499,996円及び長期割賦未払金179,000,012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	764,000	764,000	0	—
荷捌き事業負担金	武蔵野市	0	799,972	799,972	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	716,519,029	0	20,288,984	696,230,045	指定正味財産
ドライミスト設置工事補助金	武蔵野市	3,756,105	0	413,125	3,342,980	指定正味財産
合 計		730,275,134	1,563,972	22,266,081	709,573,025	

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	2,100
合 計	20,704,209

8. 重要な後発事象 該当なし

## 収支決算書

平成26年4月1日から平成27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	2,100	△100	
(2) 事業収入	1,317,484,000	1,310,469,905	7,014,095	
(3) 補助金等収入	1,364,000	764,000	600,000	
(4) 負担金収入	25,900,000	18,383,686	7,516,314	
(5) 業務受託料収入	11,130,000	11,362,780	△232,780	
(6) 雑収入	200,000	3,060,304	△2,860,304	
事業活動収入計 (A)	1,356,080,000	1,344,042,775	12,037,225	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	902,758,000	880,116,003	22,641,997	
(2) 管理費支出	107,984,000	93,918,472	14,065,528	
事業活動支出計 (B)	1,010,742,000	974,034,475	36,707,525	
事業活動収支差額 (A)-(B)	345,338,000	370,008,300	△24,670,300	
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	
(2) 敷金・保証金戻り収入	38,152,000	38,152,600	△600	
(3) 敷金・保証金収入	74,000,000	35,492,260	38,507,740	
(4) 特定資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
投資活動収入計 (C)	146,968,000	89,202,357	57,765,643	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	152,883,000	101,310,996	51,572,004	
(2) 固定資産取得支出	48,550,000	44,938,544	3,611,456	
(3) 敷金・保証金返済支出	67,123,000	43,447,820	23,675,180	
(4) 敷金・保証金支出	500,000	500,000	0	
投資活動支出計 (D)	269,056,000	190,197,360	78,858,640	
投資活動収支差額 (C)-(D)	△ 122,088,000	△ 100,995,003	△ 21,092,997	

(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	4,200,000,000	4,200,000,000	0	
財務活動収入計 (E)	4,200,000,000	4,200,000,000	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	4,463,250,000	4,463,250,000	0	
財務活動支出計 (F)	4,463,250,000	4,463,250,000	0	
財務活動収支差額 (E)-(F)	△ 263,250,000	△ 263,250,000	0	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	△45,000,000	5,763,297	△50,763,297	
前期繰越収支差額	45,000,000	50,304,056	△5,304,056	
次期繰越収支差額	0	56,067,353	△56,067,353	

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	△ 75,133,357	△ 114,594,229	39,460,872
2. キャッシュ・フローへの調整額	508,444,254	499,900,611	8,543,643
(1) 減価償却費	486,531,455	532,122,900	△ 45,591,445
(2) 固定資産除却損	406,942	17,185,061	△ 16,778,119
(3) 退職給付引当金増減額	1,310,996	△ 8,559,633	9,870,629
(4) 短期金銭債権債務増減額	40,896,970	△ 20,145,608	61,042,578
(5) 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	433,310,897	385,306,382	48,004,515
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	0	8,559,633	△ 8,559,633
(2) その他の投資活動収入	89,202,364	104,480,042	△ 15,277,678
投資活動収入計	89,202,364	113,039,675	△ 23,837,311
2. 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出	28,844,175	76,200,776	△ 47,356,601
(2) 特定資産支出	101,310,996	0	101,310,996
(3) その他投資活動支出	43,947,820	33,892,490	10,055,330
投資活動支出計	174,102,991	110,093,266	64,009,725
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,900,627	2,946,409	△ 87,847,036
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	4,200,000,000	0	4,200,000,000
財務活動収入計	4,200,000,000	0	4,200,000,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	4,463,250,000	497,000,000	3,966,250,000
(2) 割賦未払金返済支出	38,499,996	38,499,996	0
財務活動支出計	4,501,749,996	535,499,996	3,966,250,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 301,749,996	△ 535,499,996	233,750,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	46,660,274	△ 147,247,205	193,907,479
V 現金及び現金同等物の期首残高	153,844,490	301,091,695	△ 147,247,205
VI 現金及び現金同等物の期末残高	200,504,764	153,844,490	46,660,274

(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。