

平成27年度決算報告書

貸借対照表

平成28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	252,397,433	235,077,627	17,319,806
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産	2,512,610,040	2,141,882,360	370,727,680
(3) そ の 他 固 定 資 産	10,636,169,113	10,963,079,626	△ 326,910,513
固定資産合計	13,158,779,153	13,114,961,986	43,817,167
資 産 合 計	13,411,176,586	13,350,039,613	61,136,973
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
流動負債合計	415,845,049	486,952,766	△ 71,107,717
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	5,517,992,962	5,417,533,056	100,459,906
負 債 合 計	5,933,838,011	5,904,485,822	29,352,189
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	688,870,917	709,573,025	△ 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)	(678,870,917)	(699,573,025)	(△ 20,702,108)
2. 一 般 正 味 財 産	6,788,467,658	6,735,980,766	52,486,892
(うち特定資産への充当額)	(1,794,839,367)	(1,402,147,579)	(392,691,788)
正 味 財 産 合 計	7,477,338,575	7,445,553,791	31,784,784
負債及び正味財産合計	13,411,176,586	13,350,039,613	61,136,973

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	3,900	2,100	1,800
② 事業収益	1,343,912,711	1,310,469,905	33,442,806
③ 補助金等収益	36,466,108	21,466,109	14,999,999
④ 負担金収益	26,052,636	18,383,686	7,668,950
⑤ 業務委託料収益	13,180,000	11,362,780	1,817,220
⑥ 雑収益	3,012,768	3,060,304	△ 47,536
経常収益計	1,422,628,123	1,364,744,884	57,883,239
(2) 経常費用			
① 事業費	1,263,199,277	1,337,803,283	△ 74,604,006
② 管理費	96,873,412	95,229,468	1,643,944
経常費用計	1,360,072,689	1,433,032,751	△ 72,960,062
当期経常増減額	62,555,434	△ 68,287,867	130,843,301
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	10,068,542	6,845,490	3,223,052
当期経常外増減額	△ 10,068,542	△ 6,845,490	△ 3,223,052
当期一般正味財産増減額	52,486,892	△ 75,133,357	127,620,249
一般正味財産期首残高	6,735,980,766	6,811,114,123	△ 75,133,357
一般正味財産期末残高	6,788,467,658	6,735,980,766	52,486,892
II 指定正味財産増減の部			
1. 基本財産運用益	3,900	2,100	1,800
2. 一般正味財産への振替額	△ 20,706,008	△ 20,704,209	△ 1,799
当期指定正味財産増減額	△ 20,702,108	△ 20,702,109	1
指定正味財産期首残高	709,573,025	730,275,134	△ 20,702,109
指定正味財産期末残高	688,870,917	709,573,025	△ 20,702,108
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	7,477,338,575	7,445,553,791	31,784,784

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	2,141,882,360	660,000,000	289,272,320	2,512,610,040
合 計	2,151,882,360	660,000,000	289,272,320	2,522,610,040

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	2,512,610,040	(678,870,917)	(1,794,839,367)	(38,899,750)
合 計	2,522,610,040	(688,870,917)	(1,794,839,367)	(38,899,750)

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:6,439,412,138円)は、短期借入金285,000,000円、長期借入金4,190,000,000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	764,000	764,000	0	—
地方創生事業補助金	武蔵野市	0	15,000,000	15,000,000	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	696,230,045	0	20,288,983	675,941,062	指定正味財産
ドライミスト設置工事補助金	武蔵野市	3,342,980	0	413,125	2,929,855	指定正味財産
合 計		709,573,025	15,764,000	36,466,108	688,870,917	

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	20,702,108
基本財産受取利息	3,900
合 計	20,706,008

8. 重要な後発事象 該当なし

収支決算書

平成27年4月1日から平成28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	3,000	3,900	△900	
(2) 事業収入	1,333,610,000	1,343,912,711	△10,302,711	
(3) 補助金等収入	27,764,000	15,764,000	12,000,000	
(4) 負担金収入	24,557,000	26,052,636	△1,495,636	
(5) 業務受託料収入	13,180,000	13,180,000	0	
(6) 雑収入	200,000	3,012,768	△2,812,768	
事業活動収入計 (A)	1,399,314,000	1,401,926,015	△2,612,015	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	947,021,000	849,628,034	97,392,966	
(2) 管理費支出	102,545,000	98,135,412	4,409,588	
事業活動支出計 (B)	1,049,566,000	947,763,446	101,802,554	
事業活動収支差額 (A)-(B)	349,748,000	454,162,569	△104,414,569	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 負担金収入	15,557,000	15,557,504	△504	
(2) 敷金・保証金戻り収入	36,052,000	38,517,400	△2,465,400	
(3) 敷金・保証金収入	60,744,000	19,814,467	40,929,533	
(4) 特定資産取崩収入	469,263,000	236,262,000	233,001,000	
投資活動収入計 (C)	581,616,000	310,151,371	271,464,629	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	660,000,000	660,000,000	0	
(2) 固定資産取得支出	627,001,000	315,293,864	311,707,136	
(3) 敷金・保証金返済支出	60,745,000	14,092,549	46,652,451	
(4) 敷金・保証金支出	500,000	0	500,000	
投資活動支出計 (D)	1,348,246,000	989,386,413	358,859,587	
投資活動収支差額 (C)-(D)	△ 766,630,000	△ 679,235,042	△ 87,394,958	

(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	800,000,000	800,000,000	0	
財務活動収入計 (E)	800,000,000	800,000,000	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	525,000,000	525,000,000	0	
財務活動支出計 (F)	525,000,000	525,000,000	0	
財務活動収支差額 (E)-(F)	275,000,000	275,000,000	0	
Ⅳ 予備費支出	3,118,000	0	3,118,000	
当期収支差額	△145,000,000	49,927,527	△194,927,527	
前期繰越収支差額	145,000,000	56,067,353	88,932,647	
次期繰越収支差額	0	105,994,880	△105,994,880	

キャッシュ・フロー 計算書

平成27年4月1日から平成28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	52,486,892	△ 75,133,357	127,620,249
2. キャッシュ・フローへの調整額	405,166,923	508,444,254	△ 103,277,331
事業活動によるキャッシュ・フロー	457,653,815	433,310,897	24,342,918
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	75,151,371	89,202,364	△ 14,050,993
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	576,917,865	174,102,991	402,814,874
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 501,766,494	△ 84,900,627	△ 416,865,867
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	800,000,000	4,200,000,000	△ 3,400,000,000
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	742,500,008	4,501,749,996	△ 3,759,249,988
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,499,992	△ 301,749,996	359,249,988
IV 現金及び現金同等物の増減額	13,387,313	46,660,274	△ 33,272,961
V 現金及び現金同等物の期首残高	200,504,764	153,844,490	46,660,274
VI 現金及び現金同等物の期末残高	213,892,077	200,504,764	13,387,313

(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。