

平成29年度決算報告書

貸借対照表

平成30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	532,762,110	681,547,433	△ 148,785,323
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産	1,990,327,895	1,958,100,670	32,227,225
(3) そ の 他 固 定 資 産	10,444,382,713	10,716,323,678	△ 271,940,965
固定資産合計	12,444,710,608	12,684,424,348	△ 239,713,740
資 産 合 計	12,977,472,718	13,365,971,781	△ 388,499,063
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
流動負債合計	511,419,581	676,311,959	△ 164,892,378
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	4,904,065,329	5,190,228,452	△ 286,163,123
負 債 合 計	5,415,484,910	5,866,540,411	△ 451,055,501
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 指 定 正 味 財 産	647,466,701	668,168,809	△ 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)	(637,466,701)	(658,168,809)	(△ 20,702,108)
2. 一 般 正 味 財 産	6,914,521,107	6,831,262,561	83,258,546
(うち特定資産への充当額)	(1,279,531,155)	(1,279,531,155)	(0)
正 味 財 産 合 計	7,561,987,808	7,499,431,370	62,556,438
負債及び正味財産合計	12,977,472,718	13,365,971,781	△ 388,499,063

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,902	2,105	1,797
② 事業収益	1,415,571,159	1,342,944,767	72,626,392
③ 補助金等収益	20,942,108	21,227,108	△ 285,000
④ 負担金収益	45,722,752	21,003,135	24,719,617
⑤ 業務委託料収益	10,540,000	10,540,000	0
⑥ 雑収益	5,469,281	4,069,546	1,399,735
経常収益計	1,498,249,202	1,399,786,661	98,462,541
(2) 経常費用			
① 事業費用	1,261,544,546	1,261,697,831	△ 153,285
② 管理費用	90,505,723	94,122,989	△ 3,617,266
経常費用計	1,352,050,269	1,355,820,820	△ 3,770,551
当期経常増減額	146,198,933	43,965,841	102,233,092
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	64,550,143	202,096,378	△ 137,546,235
(2) 経常外費用	127,490,530	203,267,316	△ 75,776,786
当期経常外増減額	△ 62,940,387	△ 1,170,938	△ 61,769,449
当期一般正味財産増減額	83,258,546	42,794,903	40,463,643
一般正味財産期首残高	6,831,262,561	6,788,467,658	42,794,903
一般正味財産期末残高	6,914,521,107	6,831,262,561	83,258,546
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
1. 基本財産運用益	3,902	2,105	1,797
2. 一般正味財産への振替額	△ 20,706,010	△ 20,704,213	△ 1,797
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	668,168,809	688,870,917	△ 20,702,108
指定正味財産期末残高	647,466,701	668,168,809	△ 20,702,108
<b>III 正味財産期末残高</b>			
正味財産期末残高	7,561,987,808	7,499,431,370	62,556,438

## 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. 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。

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	240,000	240,000	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	655,652,079	0	20,288,983	635,363,096	指定正味財産
ドライミスト設置工事補助 金	武蔵野市	2,516,730	0	413,125	2,103,605	指定正味財産
合 計		668,168,809	240,000	20,942,108	647,466,701	

6. 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

7. 重要な後発事象 該当なし

収 支 決 算 書  
平成29年4月1日から平成30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				
1 事業活動収				
(1) 基本財産運用収入	2,000	3,902	△1,902	
(2) 事業収入	1,421,128,000	1,415,571,159	5,556,841	
(3) 補助金等収入	525,000	240,000	285,000	
(4) 負担金収入	28,937,000	45,722,752	△16,785,752	
(5) 業務受託料収入	10,540,000	10,540,000	0	
(6) 雑収入	1,410,000	5,469,281	△4,059,281	
事業活動収入計(A)	1,462,542,000	1,477,547,094	△15,005,094	
2 事業活動支				
(1) 事業費支出	956,603,000	879,753,047	76,849,953	
(2) 管理費支出	94,255,000	88,268,178	5,986,822	
事業活動支出計(B)	1,050,858,000	968,021,225	82,836,775	
事業活動収支差額(A)-(B)	411,684,000	509,525,869	△97,841,869	
II 投資活動収支の				
1 投資活動収				
(1) 負担金収入	103,597,000	80,887,891	22,709,109	
(2) 敷金・保証金戻り収入	15,752,000	15,752,600	△600	
(3) 敷金・保証金収入	42,313,000	23,147,332	19,165,668	
(4) 特定資産取崩収入	112,740,000	0	112,740,000	
投資活動収入計 (C)	274,402,000	119,787,823	154,614,177	
2 投資活動支				
(1) 特定資産取得支出	337,238,000	85,237,545	252,000,455	
(2) 固定資産取得支出	232,200,000	216,421,092	15,778,908	
(3) 敷金・保証金返済支出	26,548,000	26,548,000	0	
(4) 敷金・保証金支出	100,000	0	500,000	
投資活動支出計 (D)	596,086,000	328,206,637	268,279,363	
投資活動収支差額(C)-(D)	△ 321,684,000	△ 208,418,814	△ 113,265,186	

(単位=円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
Ⅲ 財 務 活 動 収 支 の				
1 財 務 活 動 収				
(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				
(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	5,000,000	0	5,000,000	
当 期 収 支 差 額	△200,000,000	16,107,055	△216,107,055	
前 期 繰 越 収 支 差 額	200,000,000	273,897,726	△73,897,726	
次期繰越収支差額	0	290,004,781	△290,004,781	

## キャッシュ・フロー 計算書

平成29年4月1日から平成30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	83,258,546	42,794,903	40,463,643
2. キャッシュ・フローへの調整額	299,099,040	619,842,126	△ 320,743,086
事業活動によるキャッシュ・フロー	382,357,586	662,637,029	△ 280,279,443
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	55,237,680	589,387,902	△ 534,150,222
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	265,715,516	568,226,970	△ 302,511,454
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 210,477,836	21,160,932	△ 231,638,768
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	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	285,000,000	285,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 285,000,000	△ 285,000,000	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 113,120,250	398,797,961	△ 511,918,211
V 現金及び現金同等物の期首残高	612,690,038	213,892,077	398,797,961
VI 現金及び現金同等物の期末残高	499,569,788	612,690,038	△ 113,120,250

(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。