

Ⅲ 平成30年度決算報告書

貸借対照表

平成31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	311,341,853	532,762,110	△ 221,420,257
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産	2,189,613,062	1,990,327,895	199,285,167
(3) そ の 他 固 定 資 産	10,227,067,681	10,444,382,713	△ 217,315,032
固定資産合計	12,426,680,743	12,444,710,608	△ 18,029,865
資 産 合 計	12,738,022,596	12,977,472,718	△ 239,450,122
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
流動負債合計	445,860,971	511,419,581	△ 65,558,610
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	4,606,348,410	4,904,065,329	△ 297,716,919
負 債 合 計	5,052,209,381	5,415,484,910	△ 363,275,529
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	626,764,593	647,466,701	△ 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)	(616,764,593)	(637,466,701)	(△ 20,702,108)
2. 一 般 正 味 財 産	7,059,048,622	6,914,521,107	144,527,515
(うち特定資産への充当額)	(1,547,914,731)	(1,330,222,943)	(217,691,788)
正 味 財 産 合 計	7,685,813,215	7,561,987,808	123,825,407
負債及び正味財産合計	12,738,022,596	12,977,472,718	△ 239,450,122

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	700	3,902	△ 3,202
② 事業収益	1,421,353,507	1,415,571,159	5,782,348
③ 補助金等収益	20,702,108	20,942,108	△ 240,000
④ 負担金収益	19,542,398	45,722,752	△ 26,180,354
⑤ 業務委託料収益	10,540,000	10,540,000	0
⑥ 雑収益	11,623,075	5,469,281	6,153,794
経常収益計	1,483,761,788	1,498,249,202	△ 14,487,414
(2) 経常費用			
① 事業費用	1,233,360,188	1,261,544,546	△ 28,184,358
② 管理費用	92,211,161	90,505,723	1,705,438
経常費用計	1,325,571,349	1,352,050,269	△ 26,478,920
当期経常増減額	158,190,439	146,198,933	11,991,506
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	64,550,143	△ 64,550,143
経常外収益計	0	64,550,143	△ 64,550,143
(2) 経常外費用			
経常外費用計	13,662,924	127,490,530	△ 113,827,606
当期経常外増減額	△ 13,662,924	△ 62,940,387	49,277,463
当期一般正味財産増減額	144,527,515	83,258,546	61,268,969
一般正味財産期首残高	6,914,521,107	6,831,262,561	83,258,546
一般正味財産期末残高	7,059,048,622	6,914,521,107	144,527,515
II 指定正味財産増減の部			
1. 基本財産運用益			
基本財産運用益	700	3,902	△ 3,202
2. 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 20,702,808	△ 20,706,010	3,202
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	647,466,701	668,168,809	△ 20,702,108
指定正味財産期末残高	626,764,593	647,466,701	△ 20,702,108
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	7,685,813,215	7,561,987,808	123,825,407

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を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却方法

定率法を採用しています。

ただし、建物並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しています。

(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ます。

(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ます。

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	1,990,327,895	252,295,487	53,010,320	2,189,613,062
合 計	2,000,327,895	252,295,487	53,010,320	2,199,613,062

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	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
計	2,189,613,062	(616,764,593)	(1,547,914,731)	(24,933,738)
合 計	2,199,613,062	(626,764,593)	(1,547,914,731)	(24,933,738)

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:6,647,425,659円)は、短期借入金285,000,000円、長期借入金3,335,000,000円の担保に供しています。

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	0	0	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	635,363,096	0	20,288,983	615,074,113	指定正味財産
ドライミスト設置工事補助金	武蔵野市	2,103,605	0	413,125	1,690,480	指定正味財産
合 計		647,466,701	0	20,702,108	626,764,593	

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	20,702,808
基本財産受取利息	△ 700
合 計	20,702,108

8. 重要な後発事象 該当なし

収支決算書

平成30年4月1日から平成31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	1,000	700	300	
(2) 事業収入	1,413,266,000	1,421,353,507	△8,087,507	
(3) 負担金収入	22,496,000	19,542,398	2,953,602	
(4) 業務受託料収入	10,540,000	10,540,000	0	
(5) 雑収入	1,445,000	11,623,075	△10,178,075	
事業活動収入計 (A)	1,447,748,000	1,463,059,680	△15,311,680	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,006,492,000	943,446,378	63,045,622	
(2) 管理費支出	93,392,000	90,138,974	3,253,026	
事業活動支出計 (B)	1,099,884,000	1,033,585,352	66,298,648	
事業活動収支差額 (A)-(B)	347,864,000	429,474,328	△81,610,328	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 負担金収入	16,337,000	16,337,748	△748	
(2) 敷金・保証金戻り収入	3,752,000	15,752,600	△12,000,600	
(3) 敷金・保証金収入	51,896,000	19,453,376	32,442,624	
投資活動収入計 (C)	71,985,000	51,543,724	20,441,276	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	254,368,000	252,295,487	2,072,513	
(2) 固定資産取得支出	70,300,000	67,904,547	2,395,453	
(3) 敷金・保証金返済支出	67,081,000	34,465,782	32,615,218	
(4) 敷金・保証金支出	100,000	0	100,000	
投資活動支出計 (D)	391,849,000	354,665,816	37,183,184	
投資活動収支差額 (C)-(D)	△ 319,864,000	△ 303,122,092	△ 16,741,908	

(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	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	△262,000,000	△158,647,764	△103,352,236	
前期繰越収支差額	262,000,000	290,004,781	△28,004,781	
次期繰越収支差額	0	131,357,017	△131,357,017	

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	144,527,515	83,258,546	61,268,969
2. キャッシュ・フローへの調整額	308,649,505	299,099,040	9,550,465
(1) 減価償却費	387,714,530	421,824,886	△ 34,110,356
(2) 固定資産除却損	8,658,377	24,966,022	△ 16,307,645
(3) 退職給付引当金増減額	2,295,487	2,237,545	57,942
(4) 短期金銭債権債務増減額	△ 69,316,781	△ 129,227,305	59,910,524
(5) 指定正味財産からの振替額	△ 20,702,108	△ 20,702,108	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	453,177,020	382,357,586	70,819,434
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	0	0
(2) その他の投資活動収入	51,543,741	55,237,680	△ 3,693,939
投資活動収入計	51,543,741	55,237,680	△ 3,693,939
2. 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出	155,351,820	153,929,971	1,421,849
(2) 特定資産支出	252,295,487	85,237,545	167,057,942
(3) その他投資活動支出	37,251,882	26,548,000	10,703,882
投資活動支出計	444,899,189	265,715,516	179,183,673
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 393,355,448	△ 210,477,836	△ 182,877,612
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	0	0	0
財務活動収入計	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	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	△ 225,178,428	△ 113,120,250	△ 112,058,178
V 現金及び現金同等物の期首残高	499,569,788	612,690,038	△ 113,120,250
VI 現金及び現金同等物の期末残高	274,391,360	499,569,788	△ 225,178,428

(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。