

Ⅲ 令和元年度決算報告書

貸借対照表

令和2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	265,292,415	311,341,853	△ 46,049,438
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産	2,308,153,207	2,189,613,062	118,540,145
(3) そ の 他 固 定 資 産	9,983,789,045	10,227,067,681	△ 243,278,636
固定資産合計	12,301,942,252	12,426,680,743	△ 124,738,491
資 産 合 計	12,567,234,667	12,738,022,596	△ 170,787,929
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
流動負債合計	432,583,402	445,860,971	△ 13,277,569
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	4,322,184,675	4,606,348,410	△ 284,163,735
負 債 合 計	4,754,768,077	5,052,209,381	△ 297,441,304
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	606,062,485	626,764,593	△ 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)	(596,062,485)	(616,764,593)	(△ 20,702,108)
2. 一 般 正 味 財 産	7,206,404,105	7,059,048,622	147,355,483
(うち特定資産への充当額)	(1,685,606,519)	(1,547,914,731)	(137,691,788)
正 味 財 産 合 計	7,812,466,590	7,685,813,215	126,653,375
負債及び正味財産合計	12,567,234,667	12,738,022,596	△ 170,787,929

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,300	700	600
② 事業収益	1,432,271,175	1,421,353,507	10,917,668
③ 補助金等収益	20,702,108	20,702,108	0
④ 負担金収益	44,287,608	19,542,398	24,745,210
⑤ 業務委託料収益	10,660,000	10,540,000	120,000
⑥ 雑収益	11,101,790	11,623,075	△ 521,285
経常収益計	1,519,023,981	1,483,761,788	35,262,193
(2) 経常費用			
① 事業費	1,250,903,331	1,233,360,188	17,543,143
② 管理費	104,997,899	92,211,161	12,786,738
経常費用計	1,355,901,230	1,325,571,349	30,329,881
当期経常増減額	163,122,751	158,190,439	4,932,312
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	15,767,268	13,662,924	2,104,344
当期経常外増減額	△ 15,767,268	△ 13,662,924	△ 2,104,344
当期一般正味財産増減額	147,355,483	144,527,515	2,827,968
一般正味財産期首残高	7,059,048,622	6,914,521,107	144,527,515
一般正味財産期末残高	7,206,404,105	7,059,048,622	147,355,483
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	1,300	700	600
2. 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 20,703,408	△ 20,702,808	△ 600
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	626,764,593	647,466,701	△ 20,702,108
指定正味財産期末残高	606,062,485	626,764,593	△ 20,702,108
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	7,812,466,590	7,685,813,215	126,653,375

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付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、次のとおりです。 (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	2,189,613,062	171,550,465	53,010,320	2,308,153,207
合 計	2,199,613,062	171,550,465	53,010,320	2,318,153,207

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、次のとおりです。 (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	2,308,153,207	(596,062,485)	(1,685,606,519)	(26,484,203)
合 計	2,318,153,207	(606,062,485)	(1,685,606,519)	(26,484,203)

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:6,468,941,267円)は、短期借入金285,000,000円、長期借入金3,050,000,000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す。

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す。(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	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	615,074,113	0	20,288,983	594,785,130	指定正味財産
ドライミスト設置工事補助金	武蔵野市	1,690,480	0	413,125	1,277,355	指定正味財産
合 計		626,764,593	0	20,702,108	606,062,485	

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す。

(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	20,703,408
基本財産受取利息	△ 1,300
合 計	20,702,108

8. 重要な後発事象 該当ありません

収支決算書

平成31年4月1日から令和2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	1,300	△300	
(2) 事業収入	1,412,480,000	1,432,271,175	△19,791,175	
(3) 負担金収入	40,198,000	44,287,608	△4,089,608	
(4) 業務受託料収入	10,540,000	10,660,000	△120,000	
(5) 雑収入	1,730,000	11,101,790	△9,371,790	
事業活動収入計 (A)	1,464,949,000	1,498,321,873	△33,372,873	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	921,217,000	908,475,472	12,741,528	
(2) 管理費支出	106,947,000	103,447,434	3,499,566	
事業活動支出計 (B)	1,028,164,000	1,011,922,906	16,241,094	
事業活動収支差額 (A)-(B)	436,785,000	486,398,967	△49,613,967	
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	16,337,765	△765	
(2) 敷金・保証金戻り収入	14,908,000	13,539,997	1,368,003	
(3) 敷金・保証金収入	8,500,000	13,000,000	△4,500,000	
投資活動収入計 (C)	39,745,000	42,877,762	△3,132,762	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	171,830,000	171,550,465	279,535	
(2) 固定資産取得支出	126,300,000	75,446,168	50,853,832	
(3) 敷金・保証金返済支出	8,300,000	8,300,000	0	
(4) 敷金・保証金支出	100,000	0	100,000	
投資活動支出計 (D)	306,530,000	255,296,633	51,233,367	
投資活動収支差額 (C)-(D)	△ 266,785,000	△ 212,418,871	△ 54,366,129	

(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	△120,000,000	△11,019,904	△108,980,096	
前期繰越収支差額	120,000,000	131,357,017	△11,357,017	
次期繰越収支差額	0	120,337,113	△120,337,113	

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	147,355,483	144,527,515	2,827,968
2. キャッシュ・フローへの調整額	357,196,968	305,863,405	51,333,563
(1) 減価償却費	369,391,759	387,714,530	△ 18,322,771
(2) 固定資産除却損	0	8,658,377	△ 8,658,377
(3) 退職給付引当金増減額	1,550,465	2,295,487	△ 745,022
(4) 短期金銭債権債務増減額	6,956,852	△ 72,102,881	79,059,733
(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	504,552,451	450,390,920	54,161,531
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	27,079,994	51,543,741	△ 24,463,747
投資活動収入計	27,079,994	51,543,741	△ 24,463,747
2. 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出	89,428,900	155,351,820	△ 65,922,920
(2) 特定資産支出	171,550,465	252,295,487	△ 80,745,022
(3) その他投資活動支出	14,254,197	34,465,782	△ 20,211,585
投資活動支出計	275,233,562	442,113,089	△ 166,879,527
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 248,153,568	△ 390,569,348	142,415,780
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	△ 28,601,117	△ 225,178,428	196,577,311
V 現金及び現金同等物の期首残高	274,391,360	499,569,788	△ 225,178,428
VI 現金及び現金同等物の期末残高	245,790,243	274,391,360	△ 28,601,117

(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。