

貸借対照表

平成26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			
現金預金	106,153,404	135,763,144	△ 29,609,740
未収金	3,727,519	17,461,295	△ 13,733,776
商品	163,270	162,350	920
立替金	415,508	704,197	△ 288,689
前払費用	55,272		55,272
流動資産合計	110,514,973	154,090,986	△ 43,576,013
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	45,820,145	45,820,145	0
減価償却引当資産	32,740,000		32,740,000
土地取得積立資産	415,000,000	500,000,000	△ 85,000,000
特別修繕引当資産	628,150,000	564,140,000	64,010,000
特定資産計	1,121,710,145	1,109,960,145	11,750,000
(3) その他固定資産			
建物	3,215,757,335	3,210,870,335	4,887,000
建物減価償却累計額	△ 1,040,775,134	△ 967,662,321	△ 73,112,813
建物附属設備	882,339,585	885,574,934	△ 3,235,349
建物附属設備減価償却累計額	△ 662,354,481	△ 638,579,969	△ 23,774,512
構築物	353,585,178	354,028,078	△ 442,900
構築物減価償却累計額	△ 241,986,829	△ 225,434,101	△ 16,552,728
車両運搬具	6,069,847	7,336,811	△ 1,266,964
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,935,457	△ 5,869,350	933,893
機械及び装置	436,217,921	436,217,921	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 190,051,862	△ 145,794,255	△ 44,257,607
什器備品	44,609,775	47,961,743	△ 3,351,968
什器備品減価償却累計額	△ 40,303,494	△ 42,778,723	2,475,229
一括償却資産	307,230		307,230
土地	3,032,343,470	3,004,147,022	28,196,448
長期事業資産	473,878,392	473,878,392	0
電話加入権	6,000	6,000	0
営業保証金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	39,550		39,550
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	100,950,000	40,800,000	60,150,000
預り敷金積立金	38,275,000		38,275,000
ソフトウェア	4,406,059	1,050,946	3,355,113
その他固定資産合計	6,418,388,085	6,445,763,463	△ 27,375,378
固定資産合計	7,840,098,230	7,855,723,608	△ 15,625,378
資産合計	7,950,613,203	8,009,814,594	△ 59,201,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	655,518	593,887	61,631
買掛金	393,799	394,429	△ 630
未払金	32,800,468	20,564,055	12,236,413
未払消費税等	6,119,700	1,994,610	4,125,090
未払法人税等	1,884,000	1,881,400	2,600
前受金	18,998,573	18,768,057	230,516
預り金	23,660,928	61,020,849	△ 37,359,921
賞与引当金	5,460,931	5,122,258	338,673
流動負債合計	89,973,917	110,339,545	△ 20,365,628
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,060,760	49,934,320	1,126,440
預り敷金	38,275,000		38,275,000
固定負債計	89,335,760	49,934,320	39,401,440
負債合計	179,309,677	160,273,865	19,035,812
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	204,000,000	204,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	204,000,000	204,000,000	0
指定正味財産合計	204,000,000	204,000,000	0
2. 一般正味財産	7,567,303,526	7,645,540,729	△ 78,237,203
(うち基本財産への充当額)	96,000,000	96,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,075,890,000	1,064,140,000	11,750,000
正味財産合計	7,771,303,526	7,849,540,729	△ 78,237,203
負債及び正味財産合計	7,950,613,203	8,009,814,594	△ 59,201,391

貸借対照

平成26年

科 目	実施事業会計				その他会計
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設管理事業	小 計	都市施設等管理事業
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	25,643,341		5,282,266	30,925,607	21,029,510
未収金	844,620		1,463,149	2,307,769	1,419,750
商品	0		0	0	0
立替金	24,268		0	24,268	0
前払費用	0		55,272	55,272	0
会計間勘定	183,118,916		9,351,591	192,470,507	388,542
流動資産合計	209,631,145	0	16,152,278	225,783,423	22,837,802
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0		0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0		0	0	0
減価償却引当資産	32,740,000		0	32,740,000	0
土地取得積立資産	0		0	0	0
特別修繕引当資産	608,450,000		14,500,000	622,950,000	0
特定資産合計	641,190,000	0	14,500,000	655,690,000	0
(3) その他固定資産					
建物	2,341,868,021		611,414,549	2,953,282,570	0
建物減価償却累計額	△ 890,864,379		△ 91,469,883	△ 982,334,262	0
建物附属設備	550,426,474		322,482,044	872,908,518	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 523,560,976		△ 129,648,153	△ 653,209,129	0
構築物	180,254,425		162,637,758	342,892,183	0
構築物減価償却累計額	△ 176,239,410		△ 60,638,949	△ 236,878,359	0
車両運搬具	0		732,900	732,900	0
車両運搬具減価償却累計額	0		△ 320,643	△ 320,643	0
機械及び装置	0		436,217,921	436,217,921	0
機械及び装置減価償却累計額	0		△ 190,051,862	△ 190,051,862	0
什器備品	3,353,704		32,320,425	35,674,129	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,350,204		△ 29,431,069	△ 32,781,273	0
一括償却資産	0	0	84,280	84,280	0
土地	624,241,901		843,211,117	1,467,453,018	0
長期事業資産	0		0	0	0
電話加入権	0		4,000	4,000	0
営業保証金	0		0	0	0
投資有価証券	0		0	0	0
出資金	0		0	0	0
長期貸付金	0		0	0	0
預り敷金積立金	0		0	0	0
ソフトウェア	0		3,234,100	3,234,100	0
会計間貸付金	519,497,000		0	519,497,000	0
その他固定資産合計	2,625,626,556	0	1,910,778,535	4,536,405,091	0
固定資産合計	3,266,816,556	0	1,925,278,535	5,192,095,091	0
資産合計	3,476,447,701	0	1,941,430,813	5,417,878,514	22,837,802
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	29,093		72,656	101,749	257,515
買掛金	0		0	0	0
未払金	2,054,671		7,640,902	9,695,573	17,344,893
未払消費税等	296,689		1,894,013	2,190,702	65,260
未払法人税等	0		1,444,802	1,444,802	0
前受金	10,461,990		0	10,461,990	294,928
預り金	20,660,650		0	20,660,650	11,000
賞与引当金	1,522,855		1,677,765	3,200,620	411,429
会計間勘定	159,862,147	1,050,715	9,351,591	170,264,453	388,542
流動負債合計	194,888,095	1,050,715	22,081,729	218,020,539	18,773,567
2. 固定負債					
退職給付引当金	0		0	0	0
預り敷金	0		0	0	0
会計間借入金	2,871,972		40,250,543	43,122,515	1,300,617
固定負債合計	2,871,972	0	40,250,543	43,122,515	1,300,617
負債合計	197,760,067	1,050,715	62,332,272	261,143,054	20,074,184
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0		0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0		0	0	0
2. 一般正味財産	3,278,687,634	△ 1,050,715	1,879,098,541	5,156,735,460	2,763,618
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	641,190,000		14,500,000	655,690,000	0
正味財産合計	3,278,687,634	△ 1,050,715	1,879,098,541	5,156,735,460	2,763,618
負債及び正味財産合計	3,476,447,701	0	1,941,430,813	5,417,878,514	22,837,802

表内訳表

3月31日 現在

(単位：円)

その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
都市機能維持増進事業	地域環境保全事業	物品販売事業	小 計			
15,055,603	17,992,998	19,481,885	73,559,996	1,667,801		106,153,404
		0	1,419,750	0		3,727,519
		163,270	163,270	0		163,270
		0	0	391,240		415,508
		0	0	0		55,272
		0	388,542	0	△ 192,859,049	0
15,055,603	17,992,998	19,645,155	75,531,558	2,059,041	△ 192,859,049	110,514,973
			0	300,000,000		300,000,000
0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
			0	45,820,145		45,820,145
			0	0		32,740,000
			0	415,000,000		415,000,000
5,200,000			5,200,000	0		628,150,000
5,200,000	0	0	5,200,000	460,820,145	0	1,121,710,145
207,888,935			207,888,935	54,585,830		3,215,757,335
△ 10,694,796			△ 10,694,796	△ 47,746,076		△ 1,040,775,134
236,517			236,517	9,194,550		882,339,585
0			0	△ 9,145,352		△ 662,354,481
6,709,995			6,709,995	3,983,000		353,585,178
△ 1,125,472			△ 1,125,472	△ 3,982,998		△ 241,986,829
0			0	5,336,947		6,069,847
0			0	△ 4,614,814		△ 4,935,457
0			0	0		436,217,921
0			0	0		△ 190,051,862
659,883	756,000	1,470,000	2,885,883	6,049,763		44,609,775
0	△ 584,010	△ 1,469,999	△ 2,054,009	△ 5,468,212		△ 40,303,494
0			0	222,950		307,230
1,558,275,119			1,558,275,119	6,615,333		3,032,343,470
0			0	473,878,392		473,878,392
0			0	2,000		6,000
0			0	10,000,000		10,000,000
0			0	39,550		39,550
0			0	10,000		10,000
0			0	100,950,000		100,950,000
38,275,000			38,275,000	0		38,275,000
0			0	1,171,959		4,406,059
0			0	618,490,976	△ 1,137,987,976	0
1,800,225,181	171,990	1	1,800,397,172	1,219,573,798	△ 1,137,987,976	6,418,388,085
1,805,425,181	171,990	1	1,805,597,172	1,980,393,943	△ 1,137,987,976	7,840,098,230
1,820,480,784	18,164,988	19,645,156	1,881,128,730	1,982,452,984	△ 1,330,847,025	7,950,613,203
6,384	10,660	195,210	469,769	84,000		655,518
0	0	393,799	393,799	0		393,799
2,519,879	2,873,955	0	22,738,727	366,168		32,800,468
2,478,100	548,051	177,729	3,269,140	659,858		6,119,700
0	0	0	0	439,198		1,884,000
5,670,900	2,570,755	0	8,536,583	0		18,998,573
2,109,000	0	0	2,120,000	880,278		23,660,928
176,530	471,224	0	1,059,183	1,201,128		5,460,931
0	0	0	388,542	22,206,054	△ 192,859,049	0
12,960,793	6,474,645	766,738	38,975,743	25,836,684	△ 192,859,049	89,973,917
0			0	51,060,760		51,060,760
38,275,000			38,275,000	0		38,275,000
519,660,643	573,904,201		1,094,865,461	0	△ 1,137,987,976	0
557,935,643	573,904,201	0	1,133,140,461	51,060,760	△ 1,137,987,976	89,335,760
570,896,436	580,378,846	766,738	1,172,116,204	76,897,444	△ 1,330,847,025	179,309,677
			0	204,000,000		204,000,000
			0	204,000,000		204,000,000
1,249,584,348	△ 562,213,858	18,878,418	709,012,526	1,701,555,540		7,567,303,526
5,200,000			5,200,000	96,000,000		96,000,000
1,249,584,348	△ 562,213,858	18,878,418	709,012,526	1,905,555,540	0	7,771,303,526
1,820,480,784	18,164,988	19,645,156	1,881,128,730	1,982,452,984	△ 1,330,847,025	7,950,613,203

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
基本財産運用益	935,095	929,999	5,096
基本財産運用益	935,095	929,999	5,096
特定資産運用益	649,142	2,200,452	△ 1,551,310
特定資産受取利息	649,142	2,200,452	△ 1,551,310
事業収益	570,864,728	500,336,236	70,528,492
賃貸住宅事業収益	92,950,580	101,418,552	△ 8,467,972
公共的施設管理事業収益	116,745,298	123,112,670	△ 6,367,372
都市施設等管理事業収益	164,669,931	160,618,824	4,051,107
都市機能維持増進事業収益	99,222,160	0	99,222,160
地域環境保全事業収益	89,453,349	106,284,710	△ 16,831,361
物品販売事業収益	7,823,410	8,901,480	△ 1,078,070
受取負担金収益	4,280,221	1,446,343	2,833,878
八王子市受取負担金収益	4,280,221	1,446,343	2,833,878
雑収益	10,494,131	24,895,923	△ 14,401,792
受取利息	150,442	195,707	△ 45,265
賃貸収益	8,387,289	9,230,387	△ 843,098
雑収益	1,956,400	15,469,829	△ 13,513,429
経常収益計	587,223,317	529,808,953	57,414,364
(2) 経常費用			
事業費	621,152,897	606,551,448	14,601,449
報酬	19,380,439	18,467,197	913,242
給料手当	34,917,665	31,030,633	3,887,032
賞与引当金繰入額	4,259,803	3,565,637	694,166
退職給付費用	845,543	2,639,240	△ 1,793,697
福利厚生費	8,949,384	7,502,171	1,447,213
賃金	4,904,899	4,809,829	95,070
旅費交通費	33,853	31,825	2,028
通信運搬費	1,900,806	1,885,808	14,998
消耗器具備品費	401,024	225,231	175,793
消耗品費	3,658,485	3,490,947	167,538
修繕費	38,107,955	47,374,018	△ 9,266,063
印刷製本費	6,856,494	7,098,294	△ 241,800
燃料費	210,194	204,448	5,746
光熱水費	13,659,970	12,750,874	909,096
賃借料	2,086,620	1,520,270	566,350
保険料	2,023,090	1,801,259	221,831
諸謝金	32,000	48,000	△ 16,000
租税公課	44,025,144	39,267,309	4,757,835
支払負担金	339,903	333,118	6,785
委託費	260,692,768	261,339,642	△ 646,874
支払手数料	550,242	426,324	123,918
広告宣伝費	1,770,710	618,660	1,152,050
新聞図書費	11,260	33,919	△ 22,659
催事費	207,695	202,202	5,493
商品仕入費	3,616,541	4,119,140	△ 502,599
商品減耗損	1,330	0	1,330
雑費	62,551	328,651	△ 266,100
減価償却費	167,646,529	155,436,802	12,209,727

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	44,802,014	56,573,362	△ 11,771,348
報酬	10,155,843	11,771,970	△ 1,616,127
給料手当	20,772,018	24,724,561	△ 3,952,543
賞与引当金繰入額	1,201,128	1,556,621	△ 355,493
退職給付費用	280,897	1,474,935	△ 1,194,038
福利厚生費	4,847,768	5,437,659	△ 589,891
賃金	238,029	364,126	△ 126,097
旅費交通費	1,663,247	1,837,795	△ 174,548
通信運搬費	189,103	269,001	△ 79,898
消耗器具備品費	54,454	70,132	△ 15,678
消耗品費	186,868	330,756	△ 143,888
修繕費	80,411	254,252	△ 173,841
印刷製本費	37,678	38,400	△ 722
燃料費	69,828	114,262	△ 44,434
光熱水費	266,364	334,144	△ 67,780
賃借料	10,209	14,684	△ 4,475
保険料	99,000	471,631	△ 372,631
租税公課	2,220,702	3,228,555	△ 1,007,853
支払負担金	79,697	130,282	△ 50,585
委託費	1,614,251	2,090,754	△ 476,503
支払手数料	26,421	29,637	△ 3,216
新聞図書費	3,740	18,963	△ 15,223
交際費	35,750	5,000	30,750
雑費	350	226	124
減価償却費	668,258	2,005,016	△ 1,336,758
經常費用計	665,954,911	663,124,810	2,830,101
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 78,731,594	△ 133,315,857	54,584,263
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却収益	527,948	0	527,948
車両運搬具売却益	527,948	0	527,948
經常外収益計	527,948	0	527,948
(2) 經常外費用			
除却損失	16,805	2,265,636	△ 2,248,831
建物付属設備除却損失	1	0	1
構築物除却損失	1	2,265,631	△ 2,265,630
車両運搬具除却損失	0	5	△ 5
什器備品除却損失	16,803	0	16,803
雑損失	16,752	0	16,752
雑損失	16,752	0	16,752
經常外費用計	33,557	2,265,636	△ 2,232,079
当期經常外増減額	494,391	△ 2,265,636	2,760,027
当期一般正味財産増減額	△ 78,237,203	△ 135,581,493	57,344,290
一般正味財産期首残高	7,645,540,729	7,781,122,222	△ 135,581,493
一般正味財産期末残高	7,567,303,526	7,645,540,729	△ 78,237,203
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	204,000,000	204,000,000	0
指定正味財産期末残高	204,000,000	204,000,000	0
III 正味財産期末残高	7,771,303,526	7,849,540,729	△ 78,237,203

正味財産増減

平成25年 4月 1日から

	実施事業会計				都市施設等 管理事業
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設 管理事業	小 計	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産運用益				0	
特定資産運用益	336,692	0	2,896	339,588	0
特定資産受取利息	336,692		2,896	339,588	
事業収益	92,950,580	0	116,745,298	209,695,878	164,669,931
賃貸住宅事業収益	92,950,580			92,950,580	
公共的施設管理事業収益			116,745,298	116,745,298	
都市施設等管理事業収益				0	164,669,931
都市機能維持増進事業収益				0	
地域環境保全事業収益				0	
物品販売事業収益				0	
受取負担金収益	0	0	4,280,221	4,280,221	0
八王子市受取負担金収益			4,280,221	4,280,221	
雑収益	2,394,332	0	2,018,091	4,412,423	0
受取利息	3,811		705	4,516	0
賃貸収益	1,827,000		1,776,768	3,603,768	0
雑収益	563,521		240,618	804,139	0
経常収益計	95,681,604	0	123,046,506	218,728,110	164,669,931
(2) 経常費用					
事業費	115,508,105	525,305	229,371,064	345,404,474	162,841,346
報酬	3,251,299		13,641,992	16,893,291	1,051,354
給料手当	10,511,658		11,908,605	22,420,263	7,709,888
賞与引当金繰入額	1,522,855		1,677,765	3,200,620	411,429
退職給付費用	316,511		264,600	581,111	124,659
福利厚生費	2,305,895		4,155,493	6,461,388	1,469,699
賃金	268,209		224,220	492,429	2,207,235
旅費交通費	12,673		10,593	23,266	4,991
通信運搬費	423,680		1,153,770	1,577,450	89,121
消耗器具備品費	61,357		288,406	349,763	24,165
消耗品費	742,586		1,036,858	1,779,444	1,664,669
修繕費	6,590,850		2,822,607	9,413,457	27,518,177
印刷製本費	42,455		1,949,095	1,991,550	4,678,196
燃料費	78,682		65,777	144,459	30,989
光熱水費	2,790,470		10,016,966	12,807,436	208,731
賃借料	108,831		1,032,679	1,141,510	940,028
保険料	945,574		693,127	1,638,701	49,776
諸謝金	0		32,000	32,000	0
租税公課	11,778,937		26,677,222	38,456,159	1,250,583
支払負担金	89,802		75,074	164,876	35,369
委託費	15,391,418	525,000	52,897,851	68,814,269	112,967,213
支払手数料	299,337		51,999	351,336	91,062
広告宣伝費	172,620		495,590	668,210	0
新聞図書費	4,215		3,524	7,739	1,660
催事費	207,695		0	207,695	0
商品仕入費	0		0	0	0
商品減耗損	0		0	0	0
雑費	2,939	305	5,903	9,147	15,785
減価償却費	57,587,557		98,189,348	155,776,905	296,567

計算書内訳表

平成26年 3月31日まで

(単位：円)

その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
都市機能維持 増進事業	地域環境 保全事業	物品販売事業	小 計			
0	0	0	0	935,095		935,095
			0	935,095		935,095
0	0	0	0	309,554		649,142
			0	309,554		649,142
99,222,160	89,453,349	7,823,410	361,168,850	0		570,864,728
			0			92,950,580
			0			116,745,298
			164,669,931			164,669,931
99,222,160			99,222,160			99,222,160
	89,453,349		89,453,349			89,453,349
		7,823,410	7,823,410			7,823,410
0	0	0	0	0		4,280,221
			0			4,280,221
16,085	5,840	388,826	410,751	5,670,957		10,494,131
13,080	840	0	13,920	132,006		150,442
0	0	0	0	4,783,521		8,387,289
3,005	5,000	388,826	396,831	755,430		1,956,400
99,238,245	89,459,189	8,212,236	361,579,601	6,915,606	0	587,223,317
23,072,408	83,577,856	6,256,813	275,748,423			621,152,897
497,480	938,314	0	2,487,148			19,380,439
1,810,528	2,976,986	0	12,497,402			34,917,665
176,530	471,224	0	1,059,183			4,259,803
48,429	91,344	0	264,432			845,543
352,824	665,473	0	2,487,996			8,949,384
41,038	77,404	2,086,793	4,412,470			4,904,899
1,939	3,657	0	10,587			33,853
172,741	61,494	0	323,356			1,900,806
9,388	17,708	0	51,261			401,024
153,605	60,767	0	1,879,041			3,658,485
1,150,173	26,148	0	28,694,498			38,107,955
6,496	180,252	0	4,864,944			6,856,494
12,039	22,707	0	65,735			210,194
448,835	86,617	108,351	852,534			13,659,970
1,761	3,321	0	945,110			2,086,620
302,419	32,194	0	384,389			2,023,090
0	0	0	0			32,000
2,864,420	1,276,253	177,729	5,568,985			44,025,144
13,741	125,917	0	175,027			339,903
2,759,461	76,151,825	0	191,878,499			260,692,768
95,472	12,372	0	198,906			550,242
1,102,500	0	0	1,102,500			1,770,710
645	1,216	0	3,521			11,260
0	0	0	0			207,695
0	0	3,616,541	3,616,541			3,616,541
0	0	1,330	1,330			1,330
4,785	9,314	23,520	53,404			62,551
11,045,159	285,349	242,549	11,869,624			167,646,529

	実施事業会計				都市施設等 管理事業
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設 管理事業	小 計	
管理費					
報酬					
給料手当					
賞与引当金繰入額					
退職給付費用					
福利厚生費					
賃金					
旅費交通費					
通信運搬費					
消耗器具備品費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水費					
賃借料					
保険料					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
支払手数料					
新聞図書費					
交際費					
雑費					
減価償却費					
経常費用計	115,508,105	525,305	229,371,064	345,404,474	162,841,346
評価損益等調整前当期経常 増減額	△ 19,826,501	△ 525,305	△ 106,324,558	△ 126,676,364	1,828,585
投資有価証券評価損益等 評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,826,501	△ 525,305	△ 106,324,558	△ 126,676,364	1,828,585
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却収益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益				0	
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	2	0	1	3	0
建物付属設備除却損				0	
構築物除却損	1			1	
什器備品除却損	1		1	2	
雑損失	0	0	0	0	0
雑損失				0	
経常外費用計	2	0	1	3	0
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 1	△ 3	0
他会計振替額				0	
当期一般正味財産増減額	△ 19,826,503	△ 525,305	△ 106,324,559	△ 126,676,367	1,828,585
一般正味財産期首残高	3,298,514,137	△ 525,410	1,985,423,100	5,283,411,827	935,033
一般正味財産期末残高	3,278,687,634	△ 1,050,715	1,879,098,541	5,156,735,460	2,763,618
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増加額				0	
指定正味財産期首残高				0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,278,687,634	△ 1,050,715	1,879,098,541	5,156,735,460	2,763,618

その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
都市機能維持 増進事業	地域環境 保全事業	物品販売事業	小 計			
				44,802,014	0	44,802,014
				10,155,843		10,155,843
				20,772,018		20,772,018
				1,201,128		1,201,128
				280,897		280,897
				4,847,768		4,847,768
				238,029		238,029
				1,663,247		1,663,247
				189,103		189,103
				54,454		54,454
				186,868		186,868
				80,411		80,411
				37,678		37,678
				69,828		69,828
				266,364		266,364
				10,209		10,209
				99,000		99,000
				2,220,702		2,220,702
				79,697		79,697
				1,614,251		1,614,251
				26,421		26,421
				3,740		3,740
				35,750		35,750
				350		350
				668,258		668,258
23,072,408	83,577,856	6,256,813	275,748,423	44,802,014	0	665,954,911
76,165,837	5,881,333	1,955,423	85,831,178	△ 37,886,408	0	△ 78,731,594
						0
0	0	0	0	0	0	0
76,165,837	5,881,333	1,955,423	85,831,178	△ 37,886,408	0	△ 78,731,594
0	0	0	0	527,948	0	527,948
				0		527,948
0	0	0	0	527,948	0	527,948
0	0	0	0	16,802	0	16,805
				0		1
				0		1
				0		16,803
0	0	0	0	16,752	0	16,752
				0		16,752
0	0	0	0	33,554	0	33,557
0	0	0	0	494,394	0	494,391
				0		0
76,165,837	5,881,333	1,955,423	85,831,178	△ 37,392,014	0	△ 78,237,203
1,173,418,511	△ 568,095,191	16,922,995	623,181,348	1,738,947,554		7,645,540,729
1,249,584,348	△ 562,213,858	18,878,418	709,012,526	1,701,555,540	0	7,567,303,526
			0			0
			0	204,000,000		204,000,000
0	0	0	0	204,000,000	0	204,000,000
1,249,584,348	△ 562,213,858	18,878,418	709,012,526	1,905,555,540	0	7,771,303,526

財務諸表に対する注記

平成26年 3月31日現在

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権……償却原価法(定額法)によっている。
- ② その他の有価証券 時価のあるもの……期末日の市場価額等に基づく時価法によっている。
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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(4) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金は、期末退職手当(普通退職)の要支給額を計上している。
- 賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計は税込方式によっている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
定期預金	300,000,000	0	0	300,000,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	45,820,145	0	0	45,820,145
土地取得積立資産	500,000,000	0	85,000,000	415,000,000
八王子駅南口自転車駐 車場特別修繕引当資産	11,400,000	3,100,000	0	14,500,000
アーバンヒル大和田減 価却引当資産	0	32,740,000	0	32,740,000
アーバンヒル大和田特 別修繕引当資産	251,840,000	27,410,000	0	279,250,000
センティ富士森特別修 繕引当資産	300,900,000	28,300,000	0	329,200,000
旭町地区開発推進特別 修繕引当資産	0	5,200,000	0	5,200,000
小 計	1,109,960,145	96,750,000	85,000,000	1,121,710,145
合 計	1,409,960,145	96,750,000	85,000,000	1,421,710,145

4 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				
定期預金	300,000,000	204,000,000	96,000,000	0
小 計	300,000,000	204,000,000	96,000,000	0

特定資産				
退職給付引当資産	45,820,145	0	45,820,145	45,820,145
土地取得積立資産	415,000,000	0	415,000,000	0
八王子駅南口自転車駐 車場特別修繕引当資産	14,500,000	0	14,500,000	0
アーバンヒル大和田減価 償却引当資産	32,740,000	0	32,740,000	0
アーバンヒル大和田特別 修繕引当資産	279,250,000	0	279,250,000	0
センティ富士森特別修繕 引当資産	329,200,000	0	329,200,000	0
旭町地区開発推進特別修 繕引当資産	5,200,000	0	5,200,000	0
小 計	1,121,710,145	0	1,121,710,145	45,820,145
合 計	1,421,710,145	204,000,000	1,217,710,145	45,820,145

5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金			
アーバンヒル大和田家賃等	612,420	0	612,420
センティ富士森家賃等	232,200	0	232,200
檜原斎場予約システム八王子市斎場負担分等	1,002,551	0	1,002,551
南口自転車駐車場認証サービス分	460,598	0	460,598
市営駐車場指定管理料	1,419,750	0	1,419,750
合 計	3,727,519	0	3,727,519

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
営業保証金・投資有価証券			
利付国庫債券(10年)	10,039,550	10,183,750	144,200
合 計	10,039,550	10,183,750	144,200

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記3に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	49,934,320	1,126,440	0	0	51,060,760
賞与引当金	5,122,258	5,460,931	5,122,258	0	5,460,931
引当金計	55,056,578	6,587,371	5,122,258	0	56,521,691

収支計算書（資金計算ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差 異	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	930,000	935,095	△ 5,095	
基本財産利息収入	930,000	935,095	△ 5,095	
② 特定資産運用収入	950,000	649,142	300,858	
特定資産運用収入	950,000	649,142	300,858	
③ 事業収入	632,182,000	570,864,728	61,317,272	
賃貸住宅事業収入	109,295,000	92,950,580	16,344,420	
公共的施設管理事業収入	142,301,000	116,745,298	25,555,702	
都市施設等管理事業収入	165,223,000	164,669,931	553,069	
都市機能維持増進事業収入	107,368,000	99,222,160	8,145,840	
地域環境保全事業収入	96,286,000	89,453,349	6,832,651	
物品販売事業収入	11,709,000	7,823,410	3,885,590	
④ 受取負担金収入	4,397,000	4,280,221	116,779	
八王子市負担金収入	4,397,000	4,280,221	116,779	
⑤ 雑収入	9,447,000	10,496,581	△ 1,049,581	
受取利息収入	164,000	152,892	11,108	
賃貸収入	7,993,000	8,387,289	△ 394,289	
雑収入	1,290,000	1,956,400	△ 666,400	
事業活動収入計	647,906,000	587,225,767	60,680,233	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	477,812,000	451,967,579	25,844,421	
報酬支出	22,202,000	21,954,256	247,744	
給料手当支出	50,154,000	48,526,274	1,627,726	
福利厚生費支出	11,700,000	10,995,814	704,186	
賃金支出	5,458,000	5,142,928	315,072	
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	1,434,000	1,331,579	102,421	
消耗器具備品費支出	700,000	237,111	462,889	
消耗品費支出	3,707,000	3,095,982	611,018	
修繕費支出	42,225,000	37,865,911	4,359,089	
印刷製本費支出	7,120,000	6,743,077	376,923	
光熱水費支出	13,652,000	12,858,181	793,819	
賃借料支出	2,283,000	2,055,879	227,121	
保険料支出	1,987,000	1,725,080	261,920	
諸謝金支出	42,000	32,000	10,000	
租税公課支出	40,522,000	37,340,484	3,181,516	
支払負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	263,752,000	255,833,618	7,918,382	
支払手数料支出	1,850,000	470,708	1,379,292	
広告宣伝費支出	2,002,000	1,770,710	231,290	
催事費支出	319,000	207,695	111,305	
商品仕入費支出	5,704,000	3,618,791	2,085,209	
雑支出	799,000	61,501	737,499	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	48,252,000	44,208,352	4,043,648	
報酬支出	8,820,000	8,569,978	250,022	
給料手当支出	11,298,000	11,297,715	285	
福利厚生費支出	2,921,000	2,801,338	119,662	
旅費交通費支出	2,005,000	1,697,100	307,900	
通信運搬費支出	845,000	758,330	86,670	
消耗器具備品費支出	300,000	218,367	81,633	
消耗品費支出	865,000	749,371	115,629	
修繕費支出	1,300,000	322,455	977,545	
印刷製本費支出	200,000	151,095	48,905	
燃料費支出	360,000	280,022	79,978	
光熱水費支出	1,200,000	1,068,153	131,847	
賃借料支出	50,000	40,950	9,050	
保険料支出	433,000	397,010	35,990	
租税公課支出	9,260,000	8,905,362	354,638	
支払負担金支出	375,000	319,600	55,400	
委託費支出	7,530,000	6,473,401	1,056,599	(注2)、(注3)
支払手数料支出	140,000	105,955	34,045	
新聞図書費支出	150,000	15,000	135,000	
交際費支出	100,000	35,750	64,250	
雑支出	100,000	1,400	98,600	
事業活動支出計	526,064,000	496,175,931	29,888,069	
事業活動収支差額	121,842,000	91,049,836	30,792,164	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	551,000	550,000	1,000	
土地売却収入	1,000	0	1,000	
車両運搬具売却収入	550,000	550,000	0	
② 特定資産取崩収入	89,000,000	85,000,000	4,000,000	
土地取得積立資産取崩収入	89,000,000	85,000,000	4,000,000	
③ 保証金戻り収入	10,000,000	10,000,000	0	
営業保証金戻り収入	10,000,000	10,000,000	0	
④ 預り敷金収入	38,275,000	38,275,000	0	
預り敷金収入	38,275,000	38,275,000	0	
投資活動収入計	137,826,000	133,825,000	4,001,000	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	45,793,000	42,530,468	3,262,532	
建物附属設備建設支出	5,717,000	3,573,900	2,143,100	
車両運搬具購入支出	687,000	686,063	937	
什器備品購入支出	1,145,000	1,068,060	76,940	
ソフトウェア取得支出	4,141,000	4,102,245	38,755	(注4)
土地購入支出	34,103,000	33,100,200	1,002,800	
② 特定資産取得支出	101,050,000	96,750,000	4,300,000	
減価償却引当資産支出	32,740,000	32,740,000	0	
特別修繕引当資産支出	68,310,000	64,010,000	4,300,000	
③ 貸付金支出	89,000,000	60,150,000	28,850,000	
川口土地区画整理組合設立準備会 貸付金支出	89,000,000	60,150,000	28,850,000	
④ 保証金支出	10,042,000	10,042,000	0	
営業保証金支出	10,042,000	10,042,000	0	(注1)
⑤ 預り敷金積立金支出	38,275,000	38,275,000	0	
預り敷金積立金支出	38,275,000	38,275,000	0	
投資活動支出計	284,160,000	247,747,468	36,412,532	
投資活動収支差額	△ 146,334,000	△ 113,922,468	△ 32,411,532	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考		
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
① 貸付金戻り収入	65,650,000	52,550,000	13,100,000			
残土事業貸付金戻り収入	5,000,000	5,000,000	0			
檜原斎場貸付金戻り収入	8,800,000	0	8,800,000			
都市機能維持増進事業貸付金戻り収入	51,850,000	47,550,000	4,300,000			
② 会計間借入金収入	0	0	0			
賃貸住宅事業借入金収入		0	0			
財務活動収入計	65,650,000	52,550,000	13,100,000			
2. 財務活動支出						
① 借入金返済支出	65,650,000	52,550,000	13,100,000			
賃貸住宅事業借入金返済支出	51,850,000	47,550,000	4,300,000			
法人会計借入金返済支出	13,800,000	5,000,000	8,800,000			
財務活動支出計	65,650,000	52,550,000	13,100,000			
財務活動収支差額	0	0	0			
IV 予備費支出						
① 予備費支出	10,000,000	0	8,865,000	(注1)		
△ 42,000						(注2)
△ 420,000						(注3)
△ 510,000						(注4)
△ 163,000						
当期収支差額	△ 33,357,000	△ 22,872,632	△ 10,484,368			
前期繰越収支差額	48,711,000	48,711,349	△ 349			
次期繰越収支差額	15,354,000	25,838,717	△ 10,484,717			

収支計算書内訳表

平成25年4月1日から

科 目	実施事業会計				その他会計
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設 管理事業	小 計	都市施設等 管理事業
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	0	0	0	0	0
基本財産利息収入				0	
(2) 特定資産運用収入	336,692	0	2,896	339,588	0
特定資産利息収入	336,692		2,896	339,588	
(3) 事業収入	92,950,580	0	116,745,298	209,695,878	164,669,931
賃貸住宅事業収入	92,950,580			92,950,580	
公共的施設管理事業収入			116,745,298	116,745,298	
都市施設等管理事業収入				0	164,669,931
都市機能維持増進事業収入					
地域環境保全事業収入				0	
物品販売事業収入				0	
(4) 受取負担金収入	0	0	4,280,221	4,280,221	0
八王子市受取負担金収入			4,280,221	4,280,221	
(5) 雑収入	2,394,332	0	2,018,091	4,412,423	0
受取利息収入	3,811		705	4,516	
賃貸収入	1,827,000		1,776,768	3,603,768	
雑収入	563,521		240,618	804,139	
事業活動収入計	95,681,604	0	123,046,506	218,728,110	164,669,931
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	57,402,309	525,305	130,646,822	188,574,436	162,407,816
報酬支出	0		14,795,523	14,795,523	7,158,733
給料手当支出	20,082,863		16,365,384	36,448,247	3,219,455
福利厚生費支出	3,153,293		4,839,993	7,993,286	1,599,876
貸金支出				0	3,056,135
旅費交通費支出				0	
通信運搬費支出	210,602		975,639	1,186,241	5,200
消耗器具備品費支出	0		237,111	237,111	
消耗品費支出	532,025		860,831	1,392,856	1,581,739
修繕費支出	6,500,246		2,746,863	9,247,109	27,482,492
印刷製本費支出	0		1,913,602	1,913,602	4,661,475
光熱水費支出	2,490,337		9,766,058	12,256,395	90,523
賃借料支出	97,324		1,023,059	1,120,383	935,496
保険料支出	834,020		599,870	1,433,890	5,840
諸謝金支出			32,000	32,000	
租税公課支出	9,276,675		24,585,360	33,862,035	265,060
支払負担金支出				0	
委託費支出	13,572,498	525,000	51,377,254	65,474,752	112,250,826
支払手数料支出	269,565		27,110	296,675	79,336
広告宣伝費支出	172,620		495,590	668,210	
催事費支出	207,695			207,695	
商品仕入費支出				0	
雑支出	2,546	305	5,575	8,426	15,630
(2) 管理費支出					
報酬支出					
給料手当支出					
福利厚生費支出					
旅費交通費支出					
通信運搬費支出					
消耗器具備品費支出					
消耗品費支出					
修繕費支出					
印刷製本費支出					

(資金計算ベース)

平成26年 3月31日まで

(単位：円)

その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
都市機能維持 (旭町地区)	地域保全事業 (残土事業)	物品販売事業 (檜原飲料)	小計			
0	0	0	0	935,095		935,095
			0	935,095		935,095
0	0	0	0	309,554		649,142
			0	309,554		649,142
99,222,160	89,453,349	7,823,410	361,168,850	0		570,864,728
			0			92,950,580
			0			116,745,298
99,222,160			164,669,931			164,669,931
			99,222,160			99,222,160
	89,453,349		89,453,349			89,453,349
		7,823,410	7,823,410			7,823,410
0	0	0	0	0		4,280,221
			0			4,280,221
16,085	5,840	388,826	410,751	5,673,407		10,496,581
13,080	840		13,920	134,456		152,892
			0	4,783,521		8,387,289
3,005	5,000	388,826	396,831	755,430		1,956,400
99,238,245	89,459,189	8,212,236	361,579,601	6,918,056	0	587,225,767
11,802,290	83,167,853	6,015,184	263,393,143			451,967,579
			7,158,733			21,954,256
3,077,406	5,781,166		12,078,027			48,526,274
477,945	924,707		3,002,528			10,995,814
		2,086,793	5,142,928			5,142,928
			0			0
140,138			145,338			1,331,579
			0			237,111
121,387	0		1,703,126			3,095,982
1,136,310			28,618,802			37,865,911
	168,000		4,829,475			6,743,077
402,912		108,351	601,786			12,858,181
			935,496			2,055,879
285,350			291,190			1,725,080
			0			32,000
2,481,551	554,109	177,729	3,478,449			37,340,484
	100,000		100,000			100,000
2,481,149	75,626,891		190,358,866			255,833,618
90,917	3,780		174,033			470,708
1,102,500			1,102,500			1,770,710
			0			207,695
		3,618,791	3,618,791			3,618,791
4,725	9,200	23,520	53,075			61,501
				44,208,352	0	44,208,352
				8,569,978		8,569,978
				11,297,715		11,297,715
				2,801,338		2,801,338
				1,697,100		1,697,100
				758,330		758,330
				218,367		218,367
				749,371		749,371
				322,455		322,455
				151,095		151,095

科 目	実施事業会計				その他会計
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共的施設 管理事業	小 計	都市施設等 管理事業
燃料費支出					
光熱水費支出					
賃借料支出					
保険料支出					
租税公課支出					
支払負担金支出					
委託費支出					
支払手数料支出					
新聞図書費支出					
交際費支出					
雑支出					
事業活動支出計	57,402,309	525,305	130,646,822	188,574,436	162,407,816
事業活動収支差額	38,279,295	△ 525,305	△ 7,600,316	30,153,674	2,262,115
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 土地売却収入	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入					
(2) 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
土地取得積立資産取崩収入					
(3) 保証金戻り収入	0	0	0	0	0
営業保証金戻り収入					
(4) 預り敷金収入	0	0	0	0	0
預り敷金収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
(1) 固定資産取得支出	2,677,500	0	4,394,880	7,072,380	0
建物附属設備建設支出	2,677,500			2,677,500	
車両運搬具購入支出				0	
什器備品購入支出			733,635	733,635	
ソフトウェア購入支出			3,661,245	3,661,245	
土地購入支出				0	
(2) 特定資産支出	88,450,000	0	3,100,000	91,550,000	0
減価橋脚引当資産支出	32,740,000			32,740,000	
特別修繕引当資産支出	55,710,000		3,100,000	58,810,000	
(3) 貸付金支出	0	0	0	0	0
川口土地区画整理組合設立準備会 貸付金支出				0	
(4) 保証金支出	0	0	0	0	0
営業保証金支出				0	
(5) 預り敷金積立金支出	0	0	0	0	0
預り敷金積立金支出				0	
投資活動支出計	91,127,500	0	7,494,880	98,622,380	0
投資活動収支差額	△ 91,127,500	0	△ 7,494,880	△ 98,622,380	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1) 貸付金戻り収入	47,550,000	0	0	47,550,000	0
貸付金戻り収入	47,550,000			47,550,000	
(2) 会計間借入金収入	0	0	0	0	0
賃貸住宅事業借入金収入				0	
財務活動収入計	47,550,000	0	0	47,550,000	0
2. 財務活動支出					
(1) 借入金返済支出	0	0	0	0	0
賃貸住宅事業借入金返済支出				0	
法人会計借入金返済支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	47,550,000	0	0	47,550,000	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	△ 5,298,205	△ 525,305	△ 15,095,196	△ 20,918,706	2,262,115
前期繰越収支差額					
次期繰越収支差額					

