

貸借対照表

平成 27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	73,389,380	106,153,404	▲ 32,764,024
未収金	3,691,733	3,727,519	▲ 35,786
商品	147,538	163,270	▲ 15,732
立替金	411,285	415,508	▲ 4,223
前払費用	60,344	55,272	5,072
流動資産合計	77,700,280	110,514,973	▲ 32,814,693
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	299,775,000	0	299,775,000
定期預金	225,000	300,000,000	▲ 299,775,000
基本財産合計	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	0
土地取得積立資産	190,865,000	415,000,000	▲ 224,135,000
特別修繕引当資産	659,660,000	628,150,000	31,510,000
特定資産合計	929,085,145	1,121,710,145	▲ 192,625,000
(3) その他固定資産			
建物	3,227,497,755	3,215,757,335	11,740,420
建物減価償却累計額	▲ 1,114,318,855	▲ 1,040,775,134	▲ 73,543,721
建物付属設備	888,933,885	882,339,585	6,594,300
建物付属設備減価償却累計額	▲ 689,121,924	▲ 662,354,481	▲ 26,767,443
構築物	358,908,332	353,585,178	5,323,154
構築物減価償却累計額	▲ 258,777,123	▲ 241,986,829	▲ 16,790,294
車両運搬具	6,069,847	6,069,847	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 5,469,187	▲ 4,935,457	▲ 533,730
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	▲ 233,939,308	▲ 190,051,862	▲ 43,887,446
什器備品	42,804,720	44,609,775	▲ 1,805,055
什器備品減価償却累計額	▲ 39,719,962	▲ 40,303,494	583,532
一括償却資産	841,095	307,230	533,865
一括償却資産減価償却累計額	▲ 331,570	0	▲ 331,570
土地	3,032,343,470	3,032,343,470	0
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
預り敷金積立金	38,275,000	38,275,000	0
投資有価証券	100,475	39,550	60,925
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	337,750,000	100,950,000	236,800,000
ソフトウェア	4,480,226	4,406,059	74,167
その他固定資産合計	6,516,439,189	6,418,388,085	98,051,104
固定資産合計	7,745,524,334	7,840,098,230	▲ 94,573,896
資産合計	7,823,224,614	7,950,613,203	▲ 127,388,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	621,933	655,518	▲ 33,585
買掛金	244,204	393,799	▲ 149,595
未払金	27,151,961	32,800,468	▲ 5,648,507
未払消費税等	3,140,900	6,119,700	▲ 2,978,800
未払法人税等	1,817,000	1,884,000	▲ 67,000
前受金	19,749,688	18,998,573	751,115
預り金	24,190,046	23,660,928	529,118
賞与引当金	5,300,633	5,460,931	▲ 160,298
流動負債合計	82,216,365	89,973,917	▲ 7,757,552
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,590,910	51,060,760	4,530,150
預り敷金	38,275,000	38,275,000	0
固定負債合計	93,865,910	89,335,760	4,530,150
負債合計	176,082,275	179,309,677	▲ 3,227,402
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	204,000,000	204,000,000	0
指定正味財産合計	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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(883,265,000)	(1,075,890,000)	▲ 192,625,000
正味財産合計	7,647,142,339	7,771,303,526	▲ 124,161,187
負債及び正味財産合計	7,823,224,614	7,950,613,203	▲ 127,388,589

貸借対照

平成27年

科 目	実施事業等会計				
	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	30,232,967	0	3,336,370	33,569,337	12,663,768
未収金	890,050	0	730,253	1,620,303	2,071,430
商品	0	0	0	0	0
立替金	30,165	0	0	30,165	0
前払費用	4,860	0	55,484	60,344	0
会計間勘定(資金)	191,551,020	0	9,351,591	200,902,611	0
会計間勘定(非資金)	0	0	0	0	0
流動資産合計	222,709,062	0	13,473,698	236,182,760	14,735,198
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	0	0	0
定期預金	0	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	0
減価償却引当資産	32,740,000	0	0	32,740,000	0
土地取得積立資産	0	0	0	0	0
特別修繕引当資産	637,360,000	0	14,500,000	651,860,000	0
特定資産合計	670,100,000	0	14,500,000	684,600,000	0
(3) その他固定資産					
建物	2,341,868,021	0	611,414,549	2,953,282,570	0
建物減価償却累計額	▲ 937,237,783	0	▲ 107,089,081	▲ 1,044,326,864	0
建物付属設備	548,975,469	0	322,482,044	871,457,513	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 528,616,126	0	▲ 151,318,461	▲ 679,934,587	0
構築物	180,254,425	0	165,866,958	346,121,383	0
構築物減価償却累計額	▲ 178,417,417	0	▲ 74,127,564	▲ 252,544,981	0
車両運搬具	0	0	732,900	732,900	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	▲ 503,868	▲ 503,868	0
機械及び装置	0	0	436,217,921	436,217,921	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	▲ 233,939,308	▲ 233,939,308	0
什器備品	3,353,704	0	32,242,935	35,596,639	0
什器備品減価償却累計額	▲ 3,353,695	0	▲ 30,325,130	▲ 33,678,825	0
一括償却資産	0	0	321,448	321,448	0
一括償却資産減価償却累計額	0	0	▲ 121,196	▲ 121,196	0
土地	624,241,901	0	843,211,117	1,467,453,018	0
長期事業資産	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	4,000	4,000	0
営業保証金	0	0	0	0	0
預り敷金積立金	0	0	0	0	0
投資有価証券	37,000	0	0	37,000	0
出資金	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	2,501,851	2,501,851	0
会計間貸付金	519,497,000	0	0	519,497,000	0
その他固定資産合計	2,570,602,499	0	1,817,571,115	4,388,173,614	0
固定資産合計	3,240,702,499	0	1,832,071,115	5,072,773,614	0
資産合計	3,463,411,561	0	1,845,544,813	5,308,956,374	14,735,198
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	32,051	0	99,395	131,446	273,930
買掛金	0	0	0	0	0
未払金	4,861,058	0	10,403,807	15,264,865	6,706,761
未払消費税等	405,659	0	1,262,462	1,668,121	100,974
未払法人税等	0	0	1,444,841	1,444,841	0
前受金	9,495,460	0	0	9,495,460	441,000
預り金	20,775,140	0	0	20,775,140	0
賞与引当金	1,681,807	0	1,540,216	3,222,023	390,309
会計間勘定(資金)	164,768,434	1,594,411	18,589,557	184,952,402	0
会計間勘定(非資金)	5,102,522	0	4,111,359	9,213,881	2,193,320
流動負債合計	207,122,131	1,594,411	37,451,637	246,168,179	10,106,294
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
預り敷金	0	0	0	0	0
会計間借入金	0	0	38,000,000	38,000,000	0
固定負債合計	0	0	38,000,000	38,000,000	0
負債合計	207,122,131	1,594,411	75,451,637	284,168,179	10,106,294
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	3,256,289,430	▲ 1,594,411	1,770,093,176	5,024,788,195	4,628,904
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	670,100,000	0	14,500,000	684,600,000	0
正味財産合計	3,256,289,430	▲ 1,594,411	1,770,093,176	5,024,788,195	4,628,904
負債及び正味財産合計	3,463,411,561	0	1,845,544,813	5,308,956,374	14,735,198

表内訳表

3月31日 現在

(単位:円)

都市機能維持増進事業	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	地域保全事業	物品販売事業	小計			
11,411,273	683,968	14,622,577	39,381,586	438,457		73,389,380
0	0	0	2,071,430	0		3,691,733
0	0	147,538	147,538	0		147,538
0	0	0	0	381,120		411,285
0	0	0	0	0		60,344
55,868,245	20,000,000	6,255,845	82,124,090	0	▲ 283,026,701	-
501,020	0	0	501,020	13,583,763	▲ 14,084,783	-
67,780,538	20,683,968	21,025,960	124,225,664	14,403,340	▲ 297,111,484	77,700,280
0	0	0	0	299,775,000		299,775,000
0	0	0	0	225,000		225,000
0	0	0	0	300,000,000		300,000,000
0	0	0	0	45,820,145		45,820,145
0	0	0	0	0		32,740,000
0	0	0	0	190,865,000		190,865,000
7,800,000	0	0	7,800,000	0		659,660,000
7,800,000	0	0	7,800,000	236,685,145		929,085,145
207,888,935	0	0	207,888,935	66,326,250		3,227,497,755
▲ 20,585,838	0	0	▲ 20,585,838	▲ 49,406,153		▲ 1,114,318,855
236,517	0	0	236,517	17,239,855		888,933,885
▲ 23,651	0	0	▲ 23,651	▲ 9,163,686		▲ 689,121,924
6,709,995	0	0	6,709,995	6,076,954		358,908,332
▲ 2,161,896	0	0	▲ 2,161,896	▲ 4,070,246		▲ 258,777,123
0	0	0	0	5,336,947		6,069,847
0	0	0	0	▲ 4,965,319		▲ 5,469,187
0	0	0	0	0		436,217,921
0	0	0	0	0		▲ 233,939,308
659,883	756,000	1,470,000	2,885,883	4,322,198		42,804,720
▲ 65,988	▲ 652,050	▲ 1,469,999	▲ 2,188,037	▲ 3,853,100		▲ 39,719,962
0	0	0	0	519,647		841,095
0	0	0	0	▲ 210,374		▲ 331,570
1,558,275,119	0	0	1,558,275,119	6,615,333		3,032,343,470
0	0	0	0	473,878,392		473,878,392
0	0	0	0	2,000		6,000
0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
38,275,000	0	0	38,275,000	0		38,275,000
0	0	0	0	63,475		100,475
0	0	0	0	10,000		10,000
0	0	0	0	337,750,000		337,750,000
0	0	0	0	1,978,375		4,480,226
0	0	0	0	610,200,000	▲ 1,129,697,000	-
1,789,208,076	103,950	1	1,789,312,027	1,468,650,548	▲ 1,129,697,000	6,516,439,189
1,797,008,076	103,950	1	1,797,112,027	2,005,335,693	▲ 1,129,697,000	7,745,524,334
1,864,788,614	20,787,918	21,025,961	1,921,337,691	2,019,739,033	▲ 1,426,808,484	7,823,224,614
10,932	0	200,965	485,827	4,660		621,933
0	0	244,204	244,204	0		244,204
648,860	4,444,348	0	11,799,969	87,127		27,151,961
0	268,291	205,053	574,318	898,461		3,140,900
0	0	0	0	372,159		1,817,000
5,893,866	3,919,362	0	10,254,228	0		19,749,688
2,346,000	0	0	2,346,000	1,068,906		24,190,046
515,985	195,068	0	1,101,362	977,248		5,300,633
0	0	0	0	98,074,299	▲ 283,026,701	-
929,523	1,247,039	0	4,369,882	501,020	▲ 14,084,783	-
10,345,166	10,074,108	650,222	31,175,790	101,983,880	▲ 297,111,484	82,216,365
0	0	0	0	55,590,910		55,590,910
38,275,000	0	0	38,275,000	0		38,275,000
519,497,000	572,200,000	0	1,091,697,000	0	▲ 1,129,697,000	-
557,772,000	572,200,000	0	1,129,972,000	55,590,910	▲ 1,129,697,000	93,865,910
568,117,166	582,274,108	650,222	1,161,147,790	157,574,790	▲ 1,426,808,484	176,082,275
0	0	0	0	204,000,000		204,000,000
0	0	0	0	204,000,000		204,000,000
0	0	0	0	204,000,000		204,000,000
0	0	0	0	0		0
1,296,671,448	▲ 561,486,190	20,375,739	760,189,901	1,658,164,243		7,443,142,339
0	0	0	0	96,000,000		96,000,000
7,800,000	0	0	7,800,000	190,865,000		883,265,000
1,296,671,448	▲ 561,486,190	20,375,739	760,189,901	1,862,164,243		7,647,142,339
1,864,788,614	20,787,918	21,025,961	1,921,337,691	2,019,739,033	▲ 1,426,808,484	7,823,224,614

正味財産増減計算書

平成 26年4月1日から平成 27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	488,793	935,095	▲ 446,302
基本財産受取利息	488,793	935,095	▲ 446,302
特定資産運用益	296,825	649,142	▲ 352,317
特定資産受取利息	296,825	649,142	▲ 352,317
事業収益	527,018,857	570,864,728	▲ 43,845,871
アーバンヒル大和田事業収益	48,553,060	47,235,610	1,317,450
センティ富士森事業収益	42,890,010	45,714,970	▲ 2,824,960
檜原斎場事業収益	73,825,590	76,300,000	▲ 2,474,410
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	42,446,780	40,445,298	2,001,482
都市施設等管理事業収益	182,736,712	164,669,931	18,066,781
建設残土処理事業収益	35,311,129	89,453,349	▲ 54,142,220
檜原斎場飲料販売収益	6,646,890	7,823,410	▲ 1,176,520
旭町地区開発推進事業収益	94,608,686	99,222,160	▲ 4,613,474
受取負担金	985,215	4,280,221	▲ 3,295,006
受取八王子市負担金	985,215	4,280,221	▲ 3,295,006
雑収益	10,582,895	10,494,131	88,764
受取利息	181,531	150,442	31,089
貸貸収益	8,293,495	8,387,289	▲ 93,794
雑収益	2,107,869	1,956,400	151,469
引当金取崩額	206,428	0	206,428
賞与引当金取崩額	206,428	0	206,428
経常収益計	539,579,013	587,223,317	▲ 47,644,304
(2) 経常費用			
事業費	614,206,129	621,152,897	▲ 6,946,768
報酬	20,701,850	19,380,439	1,321,411
給料手当	35,385,661	34,917,665	467,996
賞与引当金繰入額	4,323,385	4,259,803	63,582
退職給付費用	3,339,889	845,543	2,494,346
福利厚生費	9,316,668	8,949,384	367,284
貸金	4,977,276	4,904,899	72,377
旅費交通費	23,615	33,853	▲ 10,238
通信運搬費	1,975,487	1,900,806	74,681
消耗器具備品費	1,388,861	401,024	987,837
消耗品費	3,765,392	3,658,485	106,907
修繕費	44,810,666	38,107,955	6,702,711
印刷製本費	6,118,051	6,856,494	▲ 738,443
燃料費	232,635	210,194	22,441
光熱水費	14,353,550	13,659,970	693,580
賃借料	2,265,508	2,086,620	178,888
保険料	2,175,378	2,023,090	152,288
諸謝金	32,000	32,000	0
租税公課	62,074,546	44,025,144	18,049,402
支払負担金	300,471	339,903	▲ 39,432
委託費	224,322,232	260,692,768	▲ 36,370,536
手数料	698,690	550,242	148,448
広告宣伝費	2,231,228	1,770,710	460,518
新聞図書費	11,059	11,260	▲ 201
催事費	182,149	207,695	▲ 25,546
商品仕入費	3,111,935	3,616,541	▲ 504,606
商品減耗損	0	1,330	▲ 1,330
雑費	90,763	62,551	28,212
減価償却費	165,997,184	167,646,529	▲ 1,649,345
管理費	48,565,331	44,802,014	3,763,317

正味財産増減計算書

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
報酬	10,968,956	10,155,843	813,113
給料手当	22,280,679	20,772,018	1,508,661
賞与引当金繰入額	977,248	1,201,128	▲ 223,880
退職給付費用	1,190,261	280,897	909,364
福利厚生費	5,187,693	4,847,768	339,925
貸金	255,123	238,029	17,094
旅費交通費	716,417	1,663,247	▲ 946,830
通信運搬費	220,397	189,103	31,294
消耗器具備品費	427,034	54,454	372,580
消耗品費	347,296	186,868	160,428
修繕費	205,258	80,411	124,847
印刷製本費	39,428	37,678	1,750
燃料費	82,906	69,828	13,078
光熱水費	271,319	266,364	4,955
賃借料	7,944	10,209	▲ 2,265
保険料	86,022	99,000	▲ 12,978
租税公課	2,583,903	2,220,702	363,201
支払負担金	71,445	79,697	▲ 8,252
委託費	1,582,238	1,614,251	▲ 32,013
手数料	36,182	26,421	9,761
新聞図書費	3,941	3,740	201
交際費	30,800	35,750	▲ 4,950
雑費	11,770	350	11,420
減価償却費	981,071	668,258	312,813
経常費用計	662,771,460	665,954,911	▲ 3,183,451
当期経常増減額	▲ 123,192,447	▲ 78,731,594	▲ 44,460,853
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	527,948	▲ 527,948
車両運搬具売却益	0	527,948	▲ 527,948
経常外収益計	0	527,948	▲ 527,948
(2) 経常外費用			
除却損失	130,740	16,805	113,935
建物付属設備除却損	24,005	1	24,004
構築物除却損	0	1	▲ 1
什器備品除却損	106,735	16,803	89,932
雑損失	838,000	16,752	821,248
雑損失	838,000	16,752	821,248
経常外費用計	968,740	33,557	935,183
当期経常外増減額	▲ 968,740	494,391	▲ 1,463,131
当期一般正味財産増減額	▲ 124,161,187	▲ 78,237,203	▲ 45,923,984
一般正味財産期首残高	7,567,303,526	7,645,540,729	▲ 78,237,203
一般正味財産期末残高	7,443,142,339	7,567,303,526	▲ 124,161,187
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	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	7,647,142,339	7,771,303,526	▲ 124,161,187

正味財産増減

平成26年 4月 1日から

科 目	実施事業等会計				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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	161,960	0	4,106	166,066	0
特定資産受取利息	161,960	0	4,106	166,066	0
事業収益	91,443,070	0	116,272,370	207,715,440	182,736,712
アーバンヒル大和田事業収益	48,553,060	0	0	48,553,060	0
センチ富士森事業収益	42,890,010	0	0	42,890,010	0
榎原斎場事業収益	0	0	73,825,590	73,825,590	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	0	0	42,446,780	42,446,780	0
都市施設等管理事業収益	0	0	0	0	182,736,712
建設残土処理事業収益	0	0	0	0	0
榎原斎場飲料販売収益	0	0	0	0	0
旭町地区開発推進事業収益	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	985,215	985,215	0
受取八王子市負担金	0	0	985,215	985,215	0
雑収益	2,625,822	0	2,021,936	4,647,758	0
受取利息	43,078	0	823	43,901	0
賃貸収益	1,984,176	0	1,803,768	3,787,944	0
雑収益	598,568	0	217,345	815,913	0
引当金取崩額	0	0	0	0	0
賞与引当金取崩額	0	0	0	0	0
経常収益計	94,230,852	0	119,283,627	213,514,479	182,736,712
(2) 経常費用					
事業費	116,605,052	543,696	228,288,992	345,437,740	180,871,426
報酬	3,594,689	0	14,110,316	17,705,005	1,210,067
給料手当	10,276,386	0	11,753,975	22,030,361	7,931,689
賞与引当金繰入額	1,681,807	0	1,540,216	3,222,023	390,309
退職給付費用	1,222,723	0	1,020,045	2,242,768	489,354
福利厚生費	2,388,475	0	4,218,534	6,607,009	1,522,442
賃金	262,081	0	218,638	480,719	2,266,462
旅費交通費	8,645	0	7,212	15,857	3,460
通信運搬費	403,171	0	868,734	1,271,905	100,207
消耗器具備品費	438,680	0	460,983	899,663	175,567
消耗品費	654,533	0	1,186,961	1,841,494	1,445,231
修繕費	6,522,346	0	6,702,249	13,224,595	30,474,379
印刷製本費	40,504	0	1,053,007	1,093,511	4,786,247
燃料費	85,167	0	71,050	156,217	34,085
光熱水費	3,028,982	0	10,331,210	13,360,192	211,051
賃借料	213,002	0	851,315	1,064,317	1,009,913
保険料	871,769	0	947,130	1,818,899	41,627
諸謝金	0	0	32,000	32,000	0
租税公課	12,072,335	0	25,923,403	37,995,738	1,368,903
支払負担金	73,392	0	61,227	134,619	29,372
委託費	14,806,359	540,000	48,817,629	64,163,988	126,853,872
手数料	372,549	0	70,190	442,739	96,009
広告宣伝費	386,724	0	507,784	894,508	0
新聞図書費	4,049	0	3,378	7,427	1,620
催事費	182,149	0	0	182,149	0
商品仕入費	0	0	0	0	0
雑費	20,335	3,696	17,247	41,278	26,211
減価償却費	56,994,200	0	97,514,559	154,508,759	403,349
管理費					

計算書内訳表

平成27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	地域保全事業	物品販売事業	小計			
0	0	0	0	488,793		488,793
0	0	0	0	488,793		488,793
0	0	0	0	130,759		296,825
0	0	0	0	130,759		296,825
94,608,686	35,311,129	6,646,890	319,303,417	0		527,018,857
0	0	0	0	0		48,553,060
0	0	0	0	0		42,890,010
0	0	0	0	0		73,825,590
0	0	0	0	0		42,446,780
0	0	0	182,736,712	0		182,736,712
0	35,311,129	0	35,311,129	0		35,311,129
0	0	6,646,890	6,646,890	0		6,646,890
94,608,686	0	0	94,608,686	0		94,608,686
0	0	0	0	0		985,215
0	0	0	0	0		985,215
47,061	352	388,506	435,919	5,499,218		10,582,895
11,001	352	0	11,353	126,277		181,531
0	0	0	0	4,505,551		8,293,495
36,060	0	388,506	424,566	867,390		2,107,869
0	206,428	0	206,428	0		206,428
0	206,428	0	206,428	0		206,428
94,655,747	35,517,909	7,035,396	319,945,764	6,118,770		539,579,013
47,568,647	34,790,241	5,538,075	268,768,389			614,206,129
1,234,269	552,509	0	2,996,845			20,701,850
3,874,847	1,548,764	0	13,355,300			35,385,661
515,985	195,068	0	1,101,362			4,323,385
419,833	187,934	0	1,097,121			3,339,889
820,105	367,112	0	2,709,659			9,316,668
89,988	40,282	2,099,825	4,496,557			4,977,276
2,969	1,329	0	7,758			23,615
568,576	34,799	0	703,582			1,975,487
246,205	67,426	0	489,198			1,388,861
423,831	54,836	0	1,923,898			3,765,392
1,079,283	32,409	0	31,586,071			44,810,666
13,907	224,386	0	5,024,540			6,118,051
29,243	13,090	0	76,418			232,635
620,792	42,839	118,676	993,358			14,353,550
190,023	1,255	0	1,201,191			2,265,508
301,270	13,582	0	356,479			2,175,378
0	0	0	0			32,000
21,823,009	681,843	205,053	24,078,808			62,074,546
25,200	111,280	0	165,852			300,471
2,932,726	30,371,646	0	160,158,244			224,322,232
152,192	7,750	0	255,951			698,690
1,336,720	0	0	1,336,720			2,231,228
1,390	622	0	3,632			11,059
0	0	0	0			182,149
0	0	3,111,935	3,111,935			3,111,935
4,152	16,536	2,586	49,485			90,763
10,862,132	222,944	0	11,488,425			165,997,184
				48,565,331		48,565,331

科 目	実施事業等会計				都市施設等管理 事業
	賃貸住宅事業	調査研究事業	公共の施設管理 事業	小計	
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					
手数料					
新聞図書費					
交際費					
雑費					
減価償却費					
経常費用計	116,605,052	543,696	228,288,992	345,437,740	180,871,426
当期経常増減額	▲ 22,374,200	▲ 543,696	▲ 109,005,365	▲ 131,923,261	1,865,286
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	24,004	0	0	24,004	0
建物付属設備除却損	24,004	0	0	24,004	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	24,004	0	0	24,004	0
当期経常外増減額	▲ 24,004	0	0	▲ 24,004	0
当期一般正味財産増減額	▲ 22,398,204	▲ 543,696	▲ 109,005,365	▲ 131,947,265	1,865,286
一般正味財産期首残高	3,278,687,634	▲ 1,050,715	1,879,098,541	5,156,735,460	2,763,618
一般正味財産期末残高	3,256,289,430	▲ 1,594,411	1,770,093,176	5,024,788,195	4,628,904
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	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	3,256,289,430	▲ 1,594,411	1,770,093,176	5,024,788,195	4,628,904

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	地域保全事業	物品販売事業	小計			
				10,968,956		10,968,956
				22,280,679		22,280,679
				977,248		977,248
				1,190,261		1,190,261
				5,187,693		5,187,693
				255,123		255,123
				716,417		716,417
				220,397		220,397
				427,034		427,034
				347,296		347,296
				205,258		205,258
				39,428		39,428
				82,906		82,906
				271,319		271,319
				7,944		7,944
				86,022		86,022
				2,583,903		2,583,903
				71,445		71,445
				1,582,238		1,582,238
				36,182		36,182
				3,941		3,941
				30,800		30,800
				11,770		11,770
				981,071		981,071
47,568,647	34,790,241	5,538,075	268,768,389	48,565,331		662,771,460
47,087,100	727,668	1,497,321	51,177,375	▲ 42,446,561		▲ 123,192,447
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	106,736		130,740
0	0	0	0	1		24,005
0	0	0	0	106,735		106,735
0	0	0	0	838,000		838,000
0	0	0	0	838,000		838,000
0	0	0	0	944,736		968,740
0	0	0	0	▲ 944,736		▲ 968,740
47,087,100	727,668	1,497,321	51,177,375	▲ 43,391,297		▲ 124,161,187
1,249,584,348	▲ 562,213,858	18,878,418	709,012,526	1,701,555,540		7,567,303,526
1,296,671,448	▲ 561,486,190	20,375,739	760,189,901	1,658,164,243		7,443,142,339
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	204,000,000		204,000,000
0	0	0	0	204,000,000		204,000,000
1,296,671,448	▲ 561,486,190	20,375,739	760,189,901	1,862,164,243		7,647,142,339

財務諸表に対する注記

平成27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				
投資有価証券	0	299,775,000	0	299,775,000
定期預金	300,000,000	0	299,775,000	225,000
小 計	300,000,000	299,775,000	299,775,000	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	45,820,145	0	0	45,820,145
アーバンヒル大和田減価償却引当資産	32,740,000	0	0	32,740,000
土地取得積立資産	415,000,000	0	224,135,000	190,865,000
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	279,250,000	12,610,000	0	291,860,000
センティ富士森特別修繕引当資産	329,200,000	16,300,000	0	345,500,000
八王子駅南口自転車駐車場特別修繕引当資産	14,500,000	3,100,000	3,100,000	14,500,000
旭町地区開発推進特別修繕引当資産	5,200,000	2,600,000	0	7,800,000
小 計	1,121,710,145	34,610,000	227,235,000	929,085,145
合 計	1,421,710,145	334,385,000	527,010,000	1,229,085,145

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				
投資有価証券	299,775,000	204,000,000	95,775,000	0
定期預金	225,000	0	225,000	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
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
土地取得積立資産	190,865,000	0	190,865,000	0
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	291,860,000	0	291,860,000	0
センティ富士森特別修繕引当資産	345,500,000	0	345,500,000	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
旭町地区開発推進特別修繕引当資産	7,800,000	0	7,800,000	0
小 計	929,085,145	0	929,085,145	45,820,145
合 計	1,229,085,145	204,000,000	1,025,085,145	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	676,850	0	676,850
センティ富士森家賃等	213,200	0	213,200
榎原斎場予約システム八王子市斎場負担分等	320,843	0	320,843
南口自転車駐車場認証サービス分	409,410	0	409,410
市営駐車場指定管理料	2,071,430	0	2,071,430
合 計	3,691,733	0	3,691,733

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)	10,035,350	10,430,160	394,810
基本財産・投資有価証券			
大阪府公募公債(2年)	299,803,125	299,580,000	▲ 223,125
特定資産・投資有価証券			
大阪府公募公債(2年)	299,815,000	299,520,000	▲ 295,000
合 計	609,653,475	609,530,160	▲ 123,315

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	51,060,760	4,530,150	0	0	55,590,910
賞与引当金	5,460,931	5,300,633	5,460,931	0	5,300,633
引当金計	56,521,691	9,830,783	5,460,931	0	60,891,543

収支計算書（資金計算ベース）

平成26年4月1日から平成27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				
基本財産運用収入	930,000	488,793	441,207	
基本財産利息収入	930,000	488,793	441,207	
特定資産運用収入	633,000	296,825	336,175	
特定資産運用収入	633,000	296,825	336,175	
事業収入	580,187,000	527,018,857	53,168,143	
アーバンヒル大和田事業収入	58,396,000	48,553,060	9,842,940	
センチ富士森事業収入	48,409,000	42,890,010	5,518,990	
檜原斎場事業収入	92,100,000	73,825,590	18,274,410	
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	45,028,000	42,446,780	2,581,220	
都市施設等管理事業収入	182,955,000	182,736,712	218,288	
建設残土処理事業収入	43,877,000	35,311,129	8,565,871	
檜原斎場飲料販売収入	10,783,000	6,646,890	4,136,110	
旭町地区開発推進事業収入	98,639,000	94,608,686	4,030,314	
負担金収入	985,000	985,215	△ 215	
八王子市負担金収入	985,000	985,215	△ 215	
雑収入	10,256,000	10,521,970	△ 265,970	
受取利息収入	124,000	120,606	3,394	
賃貸収入	8,110,000	8,293,495	△ 183,495	
雑収入	2,022,000	2,107,869	△ 85,869	
事業活動収入計	592,991,000	539,311,660	53,679,340	
2. 事業活動支出				
事業費支出	476,247,000	444,583,314	31,663,686	
報酬支出	24,462,000	24,116,866	345,134	
給料手当支出	50,309,000	50,239,250	69,750	
福利厚生費支出	11,924,000	11,641,730	282,270	
賃金支出	5,470,000	5,232,399	237,601	
通信運搬費支出	1,578,000	1,357,046	220,954	
消耗器具備品費支出	698,000	190,598	507,402	
消耗品費支出	3,876,000	2,790,871	1,085,129	
修繕費支出	48,494,000	44,234,711	4,259,289	
印刷製本費支出	6,260,000	6,007,413	252,587	
光熱水費支出	14,467,000	13,592,228	874,772	
賃借料支出	2,511,000	2,243,212	267,788	
保険料支出	2,174,000	1,933,998	240,002	
諸謝金支出	42,000	32,000	10,000	
租税公課支出	61,914,000	54,824,070	7,089,930	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	231,619,000	219,882,446	11,736,554	
手数料支出	1,074,000	597,160	476,840	
広告宣伝費支出	2,497,000	2,231,228	265,772	
催事費支出	500,000	182,149	317,851	
商品仕入費支出	5,520,000	3,096,203	2,423,797	
雑支出	758,000	57,736	700,264	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	49,039,000	46,617,879	2,421,121	
報酬支出	8,615,000	8,539,248	75,752	
給料手当支出	11,697,000	11,696,285	715	
福利厚生費支出	2,887,000	2,862,631	24,369	
旅費交通費支出	1,406,000	740,032	665,968	
通信運搬費支出	959,000	838,838	120,162	
消耗器具備品費支出	1,710,000	1,625,297	84,703	
消耗品費支出	1,369,000	1,321,817	47,183	
修繕費支出	927,000	781,213	145,787	
印刷製本費支出	200,000	150,066	49,934	
燃料費支出	360,000	315,541	44,459	
光熱水費支出	1,300,000	1,032,641	267,359	
賃借料支出	60,000	30,240	29,760	
保険料支出	358,000	327,402	30,598	
租税公課支出	9,835,000	9,834,379	621	
負担金支出	425,000	271,916	153,084	
委託費支出	6,491,000	6,022,024	468,976	
手数料支出	140,000	137,712	2,288	
新聞図書費支出	100,000	15,000	85,000	
交際費支出	100,000	30,800	69,200	
雑支出	100,000	44,797	55,203	
雑支出	1,300,000	838,000	462,000	
雑支出	1,300,000	838,000	462,000	
事業活動支出計	526,586,000	492,039,193	34,546,807	
事業活動収支差額	66,405,000	47,272,467	19,132,533	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	244,700,000	227,235,000	17,465,000	
土地取得積立資産取崩収入	241,200,000	224,135,000	17,065,000	
特別修繕引当資産取崩収入	3,500,000	3,100,000	400,000	
固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
土地売却収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	244,701,000	227,235,000	17,466,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	49,210,000	34,610,000	14,600,000	
特別修繕引当資産支出	49,210,000	34,610,000	14,600,000	
固定資産取得支出	30,350,000	28,299,174	2,050,826	
建物附属設備購入支出	21,300,000	20,343,657	956,343	
構築物建設支出	6,800,000	6,179,652	620,348	
什器備品購入支出	700,000	237,168	462,832	
一括償却資産購入支出	300,000	296,697	3,303	(注1)
ソフトウェア購入支出	1,250,000	1,242,000	8,000	
貸付金支出	241,200,000	236,800,000	4,400,000	
川口土地区画整理組合設立準備会 貸付金支出	241,200,000	236,800,000	4,400,000	
投資活動支出計	320,760,000	299,709,174	21,050,826	
投資活動収支差額	△ 76,059,000	△ 72,474,174	△ 3,584,826	

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				
他会計繰入金収入	52,725,000	0	52,725,000	
都市機能維持増進事業繰入金収入	52,725,000	0	52,725,000	
その他収入	5,166,000	0	5,166,000	
会計間貸付金戻り収入	5,166,000	0	5,166,000	内部取引のため消去
財務活動収入計	57,891,000	0	57,891,000	
2. 財務活動支出				
他会計繰入金支出	52,725,000	0	52,725,000	
法人会計繰入金支出	52,725,000	0	52,725,000	
その他支出	5,166,000	0	5,166,000	
会計間借入金返済支出	5,166,000	0	5,166,000	内部取引のため消去
財務活動支出計	57,891,000	0	57,891,000	
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			
	△ 300,000	0	9,700,000	(注1)
当期収支差額	△ 19,354,000	△ 25,201,707	5,847,707	
前期繰越収支差額	25,838,000	25,838,717	△ 717	
次期繰越収支差額	6,484,000	637,010	5,846,990	

収支計算書内訳表

平成26年 4月 1日から

科 目	実施事業等会計				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 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	161,960	0	4,106	166,066	0
特定資産利息収入	161,960	0	4,106	166,066	0
事業収入	91,443,070	0	116,272,370	207,715,440	182,736,712
アーバンヒル大和田事業収入	48,553,060	0	0	48,553,060	0
センチ富士森事業収入	42,890,010	0	0	42,890,010	0
檜原斎場事業収入	0	0	73,825,590	73,825,590	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	0	0	42,446,780	42,446,780	0
都市施設等管理事業収入	0	0	0	0	182,736,712
建設残土処理事業収入	0	0	0	0	0
檜原斎場飲料販売収入	0	0	0	0	0
旭町地区開発推進事業収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	985,215	985,215	0
八王子市負担金収入	0	0	985,215	985,215	0
雑収入	2,588,822	0	2,021,936	4,610,758	0
受取利息収入	6,078	0	823	6,901	0
賃貸収入	1,984,176	0	1,803,768	3,787,944	0
雑収入	598,568	0	217,345	815,913	0
事業活動収入計	94,193,852	0	119,283,627	213,477,479	182,736,712
2. 事業活動支出					
事業費支出	58,229,177	543,696	129,891,937	188,664,810	179,999,843
報酬支出	0	0	15,395,203	15,395,203	7,515,596
給料手当支出	20,907,850	0	16,759,039	37,666,889	3,392,278
福利厚生費支出	3,285,382	0	4,954,524	8,239,906	1,762,473
貸金支出	0	0	0	0	3,132,574
通信運搬費支出	176,762	0	679,854	856,616	9,594
消耗器具備品費支出	0	0	95,018	95,018	0
消耗品費支出	297,764	0	889,330	1,187,094	1,302,446
修繕費支出	6,311,490	0	6,526,345	12,837,835	30,389,992
印刷製本費支出	0	0	1,019,217	1,019,217	4,770,036
光熱水費支出	2,750,264	0	10,098,692	12,848,956	99,504
賃借料支出	204,840	0	844,506	1,049,346	1,006,646
保険料支出	783,400	0	873,410	1,656,810	6,260
諸謝金支出	0	0	32,000	32,000	0
租税公課支出	9,417,961	0	23,709,014	33,126,975	306,574
負担金支出	0	0	0	0	0
委託費支出	13,180,968	540,000	47,461,660	61,182,628	126,203,364
手数料支出	335,379	0	39,181	374,560	81,134
広告宣伝費支出	386,724	0	507,784	894,508	0
催事費支出	182,149	0	0	182,149	0
商品仕入費支出	0	0	0	0	0
雑支出	8,244	3,696	7,160	19,100	21,372
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					

(資金計算ベース)

平成27年 3月31日まで

(単価: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	地域保全事業	物品販売事業	小計			
0	0	0	0	488,793		488,793
0	0	0	0	488,793		488,793
0	0	0	0	130,759		296,825
0	0	0	0	130,759		296,825
94,608,686	35,311,129	6,646,890	319,303,417	0		527,018,857
0	0	0	0	0		48,553,060
0	0	0	0	0		42,890,010
0	0	0	0	0		73,825,590
0	0	0	0	0		42,446,780
0	0	0	182,736,712	0		182,736,712
0	35,311,129	0	35,311,129	0		35,311,129
0	0	6,646,890	6,646,890	0		6,646,890
94,608,686	0	0	94,608,686	0		94,608,686
0	0	0	0	0		985,215
0	0	0	0	0		985,215
47,061	352	388,506	435,919	5,475,293		10,521,970
11,001	352	0	11,353	102,352		120,606
0	0	0	0	4,505,551		8,293,495
36,060	0	388,506	424,566	867,390		2,107,869
94,655,747	35,311,481	7,035,396	319,739,336	6,094,845		539,311,660
35,947,227	34,449,091	5,522,343	255,918,504			444,583,314
1,206,067	0	0	8,721,663			24,116,866
5,950,122	3,229,961	0	12,572,361			50,239,250
1,150,778	488,573	0	3,401,824			11,641,730
0	0	2,099,825	5,232,399			5,232,399
490,836	0	0	500,430			1,357,046
95,580	0	0	95,580			190,598
301,331	0	0	1,603,777			2,790,871
1,006,884	0	0	31,396,876			44,234,711
0	218,160	0	4,988,196			6,007,413
525,092	0	118,676	743,272			13,592,228
187,220	0	0	1,193,866			2,243,212
270,928	0	0	277,188			1,933,998
0	0	0	0			32,000
20,911,607	273,861	205,053	21,697,095			54,824,070
0	100,000	0	100,000			100,000
2,374,633	30,121,821	0	158,699,818			219,882,446
139,429	2,037	0	222,600			597,160
1,336,720	0	0	1,336,720			2,231,228
0	0	0	0			182,149
0	0	3,096,203	3,096,203			3,096,203
0	14,678	2,586	38,636			57,736
				46,617,879		46,617,879
				8,539,248		8,539,248
				11,696,285		11,696,285
				2,862,631		2,862,631
				740,032		740,032
				838,838		838,838
				1,625,297		1,625,297
				1,321,817		1,321,817

科 目	実施事業等会計				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	
修繕費支出					
印刷製本費支出					
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					
負担金支出					
委託費支出					
手数料支出					
新聞図書費支出					
交際費支出					
雑支出					
雑支出					
雑支出					
事業活動支出計	58,229,177	543,696	129,891,937	188,664,810	179,999,843
事業活動収支差額	35,964,675	▲ 543,696	▲ 10,608,310	24,812,669	2,736,869
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	0	0	3,100,000	3,100,000	0
土地取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
特別修繕引当資産取崩収入	0	0	3,100,000	3,100,000	0
投資活動収入計	0	0	3,100,000	3,100,000	0
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	28,910,000	0	3,100,000	32,010,000	0
特別修繕引当資産支出	28,910,000	0	3,100,000	32,010,000	0
固定資産取得支出	949,320	0	3,466,368	4,415,688	0
建物付属設備購入支出	949,320	0	0	949,320	0
構築物建設支出	0	0	3,229,200	3,229,200	0
什器備品購入支出	0	0	237,168	237,168	0
一括償却資産購入支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	29,859,320	0	6,566,368	36,425,688	0
投資活動収支差額	▲ 29,859,320	0	▲ 3,466,368	▲ 33,325,688	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
その他収入	0	0	0	0	0
会計間貸付金戻り収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
その他支出	0	0	0	0	0
会計間借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	6,105,355	▲ 543,696	▲ 14,074,678	▲ 8,513,019	2,736,869
前期繰越収支差額					
次期繰越収支差額					

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	地域保全事業	物品販売事業	小計			
				781,213		781,213
				150,066		150,066
				315,541		315,541
				1,032,641		1,032,641
				30,240		30,240
				327,402		327,402
				9,834,379		9,834,379
				271,916		271,916
				6,022,024		6,022,024
				137,712		137,712
				15,000		15,000
				30,800		30,800
				44,797		44,797
				838,000		838,000
				838,000		838,000
35,947,227	34,449,091	5,522,343	255,918,504	47,455,879		492,039,193
58,708,520	862,390	1,513,053	63,820,832	▲ 41,361,034		47,272,467
0	0	0	0	224,135,000		227,235,000
0	0	0	0	224,135,000		224,135,000
0	0	0	0	0		3,100,000
0	0	0	0	224,135,000		227,235,000
2,600,000	0	0	2,600,000	0		34,610,000
2,600,000	0	0	2,600,000	0		34,610,000
0	0	0	0	23,883,486		28,299,174
0	0	0	0	19,394,337		20,343,657
0	0	0	0	2,950,452		6,179,652
0	0	0	0	0		237,168
0	0	0	0	296,697		296,697
0	0	0	0	1,242,000		1,242,000
0	0	0	0	236,800,000		236,800,000
0	0	0	0	236,800,000		236,800,000
2,600,000	0	0	2,600,000	260,683,486		299,709,174
▲ 2,600,000	0	0	▲ 2,600,000	▲ 36,548,486		▲ 72,474,174
0	0	0	0	800,000	▲ 800,000	0
0	0	0	0	800,000	▲ 800,000	-
0	0	0	0	800,000	▲ 800,000	0
0	800,000	0	800,000	0	▲ 800,000	0
0	800,000	0	800,000	0	▲ 800,000	-
0	800,000	0	800,000	0	▲ 800,000	0
0	▲ 800,000	0	▲ 800,000	800,000		0
						0
56,108,520	62,390	1,513,053	60,420,832	▲ 77,109,520		▲ 25,201,707
						25,838,717
						637,010

収支計算書に対する注記

1.当社の収支計算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に基づき作成している。

2.資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、仮払消費税、立替金、前払費用、前払金、有価証券、未払金、前受金、仮受金、預り金、未払法人税等、未払消費税等、未払事業税、未払費用及び買掛金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3.に記載するとおりである。

3.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	106,153,404	73,389,380
未収金	3,727,519	3,691,733
立替金	415,508	411,285
前払費用	55,272	60,344
合計	110,351,703	77,552,742
未払費用	655,518	621,933
未払金	32,800,468	27,151,961
未払法人税等	1,884,000	1,817,000
未払消費税	6,119,700	3,140,900
前受金	18,998,573	19,749,688
預り金	23,660,928	24,190,046
買掛金	393,799	244,204
合計	84,512,986	76,915,732
次期繰越収支差額	25,838,717	637,010

4.科目間の流用及び予備費の使用について

(1)科目間の流用について

(単位:千円)

事業	科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
実施事業会計－賃貸住宅事業－アーバンヒル大和田				
	事業費支出－広告宣伝費支出	150	150	300
	事業費支出－修繕費支出	5,400	△ 150	5,250
	事業費支出－広告宣伝費支出	300	90	390
	事業費支出－修繕費支出	5,250	△ 90	5,160
	事業費支出－給料手当支出	10,485	112	10,597
	事業費支出－委託費支出	3,700	△ 112	3,588
実施事業会計－賃貸住宅事業－センティ富士森				
	事業費支出－給料手当支出	10,011	301	10,312
	事業費支出－消耗器具備品費支出	370	△ 301	69
実施事業会計－公共的施設管理事業－檜原斎場				
	事業費支出－給料手当支出	10,842	264	11,106
	事業費支出－報酬支出	11,935	△ 264	11,671
	事業費支出－消耗品支出	745	71	816
	事業費支出－消耗器具備品費支出	300	△ 71	229
実施事業会計－公共的施設管理事業－八王子駅南口自転車等駐車場				
	事業費支出－保険料支出	351	200	551
	事業費支出－修繕費支出	5,900	△ 200	5,700
	事業費支出－給料手当支出	5,361	293	5,654
	事業費支出－修繕費支出	5,700	△ 293	5,407
その他会計－都市施設等管理事業－多摩ニュータウン道路維持				
	事業費支出－委託費支出	105,266	10,000	115,266
	事業費支出－修繕費支出	40,500	△ 10,000	30,500
	事業費支出－委託費支出	115,266	101	115,367
	事業費支出－修繕費支出	30,500	△ 101	30,399
その他会計－都市施設等管理事業－市営駐車場				
	事業費支出－印刷製本支出	4,700	80	4,780
	事業費支出－消耗品費支出	1,595	△ 80	1,515
その他会計－都市施設等管理事業－中丸橋駐車場				
	事業費支出－光熱水費支出	90	13	103
	事業費支出－雑支出	50	△ 13	37

その他会計－物品販売事業－檜原斎場飲料販売			
事業費支出－光熱水費支出	108	11	119
事業費支出－雑支出	50	△ 11	39
その他会計－都市機能維持増進事業－旭町地区開発推進事業			
事業費支出－消耗品支出	200	200	400
事業費支出－雑支出	300	△ 200	100
事業費支出－光熱水費支出	493	33	526
事業費支出－雑支出	100	△ 33	67
事業費支出－給料手当支出	5,923	28	5,951
事業費支出－報酬支出	1,285	△ 28	1,257
事業費支出－広告宣伝費支出	1,253	84	1,337
事業費支出－修繕費支出	1,840	△ 84	1,756
法人会計			
固定資産取得支出－建物附属設備建設支出	19,000	400	19,400
固定資産取得支出－構築物建設支出	3,700	△ 400	3,300
事業費支出－給料手当支出	11,492	205	11,697
管理費支出－報酬支出	8,820	△ 205	8,615
事業費支出－租税公課	9,462	373	9,835
管理費支出－修繕費支出	1,300	△ 373	927

(2) 予備費の使用

(注1) 予備費△300,000円は固定資産取得支出－一括償却資産購入支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。