

# 貸借対照表

平成 28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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	88,345,045	73,389,380	14,955,665
未収金	3,788,714	3,691,733	96,981
商品	134,416	147,538	▲ 13,122
立替金	413,836	411,285	2,551
前払費用	242,594	60,344	182,250
流動資産合計	92,924,605	77,700,280	15,224,325
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	299,775,000	299,775,000	0
定期預金	225,000	225,000	0
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	23,515,000	190,865,000	▲ 167,350,000
特別修繕引当資産	695,272,000	659,660,000	35,612,000
特定資産合計	797,347,145	929,085,145	▲ 131,738,000
(3) その他固定資産			
建物	3,172,911,925	3,227,497,755	▲ 54,585,830
建物減価償却累計額	▲ 1,138,309,881	▲ 1,114,318,855	▲ 23,991,026
建物付属設備	880,663,985	888,933,885	▲ 8,269,900
建物付属設備減価償却累計額	▲ 708,135,848	▲ 689,121,924	▲ 19,013,924
構築物	356,222,952	358,908,332	▲ 2,685,380
構築物減価償却累計額	▲ 270,254,250	▲ 258,777,123	▲ 11,477,127
車両運搬具	6,069,847	6,069,847	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 5,823,931	▲ 5,469,187	▲ 354,744
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	▲ 277,826,754	▲ 233,939,308	▲ 43,887,446
什器備品	44,511,390	42,804,720	1,706,670
什器備品減価償却累計額	▲ 40,708,811	▲ 39,719,962	▲ 988,849
一括償却資産	839,677	841,095	▲ 1,418
一括償却資産減価償却累計額	▲ 457,847	▲ 331,570	▲ 126,277
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
投資有価証券	319,775	100,475	219,300
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	505,100,000	337,750,000	167,350,000
預り敷金積立金	38,275,000	38,275,000	0
ソフトウェア	4,866,104	4,480,226	385,878
その他固定資産合計	6,520,719,116	6,516,439,189	4,279,927
(4) 繰延資産			
公共的施設負担金	1,281,638	0	1,281,638
繰延資産合計	1,281,638	0	1,281,638
固定資産合計	7,619,347,899	7,745,524,334	▲ 126,176,435
資産合計	7,712,272,504	7,823,224,614	▲ 110,952,110
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	773,129	621,933	151,196
買掛金	276,330	244,204	32,126
未払金	37,171,025	27,151,961	10,019,064
未払消費税等	3,176,800	3,140,900	35,900
未払法人税等	1,706,000	1,817,000	▲ 111,000
前受金	24,810,183	19,749,688	5,060,495
預り金	23,387,042	24,190,046	▲ 803,004
賞与引当金	5,903,255	5,300,633	602,622
流動負債合計	97,203,764	82,216,365	14,987,399
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	60,289,680	55,590,910	4,698,770
預り敷金	38,275,000	38,275,000	0
固定負債合計	98,564,680	93,865,910	4,698,770
負債合計	195,768,444	176,082,275	19,686,169
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	7,312,504,060	7,443,142,339	▲ 130,638,279
(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)	( 751,527,000 )	( 883,265,000 )	▲ 131,738,000
正味財産合計	7,516,504,060	7,647,142,339	▲ 130,638,279
負債及び正味財産合計	7,712,272,504	7,823,224,614	▲ 110,952,110

# 貸借対照

平成28年

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	
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	52,460,892	0	19,048,511	71,509,403	7,801,032
未収金	858,200	0	893,384	1,751,584	2,026,210
商品	0	0	0	0	0
立替金	24,691	0	0	24,691	0
前払費用	187,110	0	55,484	242,594	0
会計間勘定(資金)	192,091,436	0	9,351,591	201,443,027	20,000,000
会計間勘定(非資金)	0	0	0	0	0
流動資産合計	245,622,329	0	29,348,970	274,971,299	29,827,242
<b>2. 固定資産</b>					
(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	669,270,000	0	15,602,000	684,872,000	0
特定資産合計	702,010,000	0	15,602,000	717,612,000	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	▲ 983,611,187	0	▲ 122,708,279	▲ 1,106,319,466	0
建物付属設備	548,975,469	0	323,173,244	872,148,713	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 534,319,678	0	▲ 172,996,429	▲ 707,316,107	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	▲ 178,894,822	0	▲ 87,912,190	▲ 266,807,012	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	▲ 687,093	▲ 687,093	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	▲ 277,826,754	▲ 277,826,754	0
什器備品	3,353,704	0	32,507,805	35,861,509	0
什器備品減価償却累計額	▲ 3,353,698	0	▲ 30,793,098	▲ 34,146,796	0
一括償却資産	0	0	542,980	542,980	0
一括償却資産減価償却累計額	0	0	▲ 260,049	▲ 260,049	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
投資有価証券	148,000	0	0	148,000	0
出資金	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
預り敷金積立金	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	3,494,416	3,494,416	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	2,518,159,135	0	1,723,981,998	4,242,141,133	0
(4) 繰延資産					
公共の施設負担金	0	0	0	0	0
繰延資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	3,220,169,135	0	1,739,583,998	4,959,753,133	0
資 産 合 計	3,465,791,464	0	1,768,932,968	5,234,724,432	29,827,242
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払費用	0	0	123,188	123,188	193,256
買掛金	0	0	0	0	0
未払金	3,323,138	0	12,219,047	15,542,185	5,955,332
未払消費税等	448,812	0	826,386	1,275,198	1,347,705
未払法人税等	0	0	1,444,846	1,444,846	0
前受金	10,418,480	0	0	10,418,480	514,080
預り金	20,078,512	0	0	20,078,512	0
賞与引当金	0	0	182,843	182,843	190,438
会計間勘定(資金)	164,768,434	2,134,827	18,589,557	185,492,818	0
会計間勘定(非資金)	41,632,021	0	40,318,290	81,950,311	12,513,705
流動負債合計	240,669,397	2,134,827	73,704,157	316,508,381	20,714,516
<b>2. 固定負債</b>					
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	240,669,397	2,134,827	111,704,157	354,508,381	20,714,516
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	3,225,122,067	▲ 2,134,827	1,657,228,811	4,880,216,051	9,112,726
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	702,010,000	0	15,602,000	717,612,000	0
負債及び正味財産合計	3,225,122,067	▲ 2,134,827	1,657,228,811	4,880,216,051	9,112,726
負債及び正味財産合計	3,465,791,464	0	1,768,932,968	5,234,724,432	29,827,242

# 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			
3,722,265	3,437,686	1,304,817	16,265,800	569,842		88,345,045
10,920	0	0	2,037,130	0		3,788,714
0	0	134,416	134,416	0		134,416
0	0	0	0	389,145		413,836
0	0	0	0	0		242,594
134,486,671	20,000,000	21,255,845	195,742,516	0	▲ 397,185,543	-
1,703,469	0	0	1,703,469	111,965,168	▲ 113,668,637	-
139,923,325	23,437,686	22,695,078	215,883,331	112,924,155	▲ 510,854,180	92,924,605
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	23,515,000		23,515,000
10,400,000	0	0	10,400,000	0		695,272,000
10,400,000	0	0	10,400,000	69,335,145		797,347,145
207,888,935	0	0	207,888,935	11,740,420		3,172,911,925
▲ 30,476,880	0	0	▲ 30,476,880	▲ 1,513,535		▲ 1,138,309,881
236,517	0	0	236,517	8,278,755		880,663,985
▲ 47,302	0	0	▲ 47,302	▲ 772,439		▲ 708,135,848
6,709,995	0	0	6,709,995	3,391,574		356,222,952
▲ 3,128,968	0	0	▲ 3,128,968	▲ 318,270		▲ 270,254,250
0	0	0	0	5,336,947		6,069,847
0	0	0	0	▲ 5,136,838		▲ 5,823,931
0	0	0	0	0		436,217,921
0	0	0	0	0		▲ 277,826,754
659,883	756,000	1,470,000	2,885,883	5,763,998		44,511,390
▲ 131,976	▲ 718,200	▲ 1,469,999	▲ 2,320,175	▲ 4,241,840		▲ 40,708,811
0	0	0	0	296,697		839,677
0	0	0	0	▲ 197,798		▲ 457,847
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
0	0	0	0	171,775		319,775
0	0	0	0	10,000		10,000
0	0	0	0	505,100,000		505,100,000
38,275,000	0	0	38,275,000	0		38,275,000
0	0	0	0	1,371,688		4,866,104
0	0	0	0	605,200,000	▲ 1,124,697,000	-
1,778,260,323	37,800	1	1,778,298,124	1,624,976,859	▲ 1,124,697,000	6,520,719,116
0	0	0	0	1,281,638		1,281,638
0	0	0	0	1,281,638		1,281,638
1,788,660,323	37,800	1	1,788,698,124	1,995,593,642	▲ 1,124,697,000	7,619,347,899
1,928,583,648	23,475,486	22,695,079	2,004,581,455	2,108,517,797	▲ 1,635,551,180	7,712,272,504
0	0	179,625	372,881	277,060		773,129
0	0	276,330	276,330	0		276,330
960,012	2,792,032	49,572	9,756,948	11,871,892		37,171,025
0	322,043	231,854	1,901,602	0		3,176,800
0	0	0	0	261,154		1,706,000
5,662,220	8,215,403	0	14,391,703	0		24,810,183
2,344,860	0	0	2,344,860	963,670		23,387,042
0	0	0	190,438	5,529,974		5,903,255
0	0	0	0	211,692,725	▲ 397,185,543	-
11,562,576	5,938,576	0	30,014,857	1,703,469	▲ 113,668,637	-
20,529,668	17,268,054	737,381	59,249,619	232,299,944	▲ 510,854,180	97,203,764
0	0	0	0	60,289,680		60,289,680
38,275,000	0	0	38,275,000	0		38,275,000
519,497,000	567,200,000	0	1,086,697,000	0	▲ 1,124,697,000	-
557,772,000	567,200,000	0	1,124,972,000	60,289,680	▲ 1,124,697,000	98,564,680
578,301,668	584,468,054	737,381	1,184,221,619	292,589,624	▲ 1,635,551,180	195,768,444
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
1,350,281,980	▲ 560,992,568	21,957,698	820,359,836	1,611,928,173		7,312,504,060
0	0	0	0	96,000,000		96,000,000
10,400,000	0	0	10,400,000	23,515,000		751,527,000
1,350,281,980	▲ 560,992,568	21,957,698	820,359,836	1,815,928,173		7,516,504,060
1,928,583,648	23,475,486	22,695,079	2,004,581,455	2,108,517,797	▲ 1,635,551,180	7,712,272,504

# 正味財産増減計算書

平成 27年4月1日から平成 28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	171,047	488,793	▲ 317,746
基本財産運用益	171,047	488,793	▲ 317,746
特定資産運用益	352,788	296,825	55,963
特定資産運用益	352,788	296,825	55,963
事業収益	538,790,169	527,018,857	11,771,312
アーバンヒル大和田事業収益	48,834,681	48,553,060	281,621
センティ富士森事業収益	39,769,760	42,890,010	▲ 3,120,250
檜原斎場事業収益	72,862,500	73,825,590	▲ 963,090
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	43,975,470	42,446,780	1,528,690
都市施設等管理事業収益	184,954,721	182,736,712	2,218,009
建設残土処理事業収益	40,738,646	35,311,129	5,427,517
檜原斎場飲料販売収益	7,061,410	6,646,890	414,520
旭町地区開発推進事業収益	100,592,981	94,608,686	5,984,295
受取負担金収益	1,026,043	985,215	40,828
八王子市受取負担金収益	1,026,043	985,215	40,828
雑収益	11,763,888	10,582,895	1,180,993
受取利息	333,503	181,531	151,972
貸貸収益	8,222,855	8,293,495	▲ 70,640
雑収益	3,207,530	2,107,869	1,099,661
引当金取崩額	0	206,428	▲ 206,428
賞与引当金取崩額	0	206,428	▲ 206,428
経常収益計	552,103,935	539,579,013	12,524,922
(2) 経常費用			
事業費	625,938,648	614,206,129	11,732,519
報酬	22,582,772	20,701,850	1,880,922
給料手当	41,164,645	35,385,661	5,778,984
賞与引当金繰入額	3,950,198	4,323,385	▲ 373,187
退職給付費用	3,946,960	3,339,889	607,071
福利厚生費	10,631,590	9,316,668	1,314,922
貸金	6,505,149	4,977,276	1,527,873
旅費交通費	46,805	23,615	23,190
通信運搬費	1,887,582	1,975,487	▲ 87,905
消耗器具備品費	776,956	1,388,861	▲ 611,905
消耗品費	3,973,369	3,765,392	207,977
修繕費	34,629,066	44,810,666	▲ 10,181,600
印刷製本費	4,434,281	6,118,051	▲ 1,683,770
燃料費	196,718	232,635	▲ 35,917
光熱水費	13,253,031	14,353,550	▲ 1,100,519
賃借料	1,629,039	2,265,508	▲ 636,469
保険料	2,157,364	2,175,378	▲ 18,014
諸謝金	48,000	32,000	16,000
租税公課	63,162,105	62,074,546	1,087,559
支払負担金	354,162	300,471	53,691
委託費	239,271,910	224,322,232	14,949,678
支払手数料	734,067	698,690	35,377
広告宣伝費	2,354,516	2,231,228	123,288
新聞図書費	12,600	11,059	1,541
催事費	193,558	182,149	11,409
商品仕入費	3,320,284	3,111,935	208,349
雑費	130,017	90,763	39,254
減価償却費	164,578,938	165,997,184	▲ 1,418,246
繰延資産償却費	12,966	0	12,966

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	40,600,314	48,565,331	▲ 7,965,017
報酬	10,874,946	10,968,956	▲ 94,010
給料手当	17,625,375	22,280,679	▲ 4,655,304
賞与引当金繰入額	1,953,057	977,248	975,809
退職給付費用	751,810	1,190,261	▲ 438,451
福利厚生費	4,551,652	5,187,693	▲ 636,041
賃金	174,609	255,123	▲ 80,514
旅費交通費	584,921	716,417	▲ 131,496
通信運搬費	99,178	220,397	▲ 121,219
消耗器具備品費	18,869	427,034	▲ 408,165
消耗品費	121,434	347,296	▲ 225,862
修繕費	57,316	205,258	▲ 147,942
印刷製本費	26,088	39,428	▲ 13,340
燃料費	37,480	82,906	▲ 45,426
光熱水費	137,286	271,319	▲ 134,033
賃借料	2,475	7,944	▲ 5,469
保険料	49,416	86,022	▲ 36,606
租税公課	1,595,115	2,583,903	▲ 988,788
支払負担金	48,418	71,445	▲ 23,027
委託費	922,691	1,582,238	▲ 659,547
支払手数料	12,506	36,182	▲ 23,676
新聞図書費	2,400	3,941	▲ 1,541
交際費	42,000	30,800	11,200
雑費	2,561	11,770	▲ 9,209
減価償却費	906,235	981,071	▲ 74,836
繰延資産償却費	2,476	0	2,476
経常費用計	666,538,962	662,771,460	3,767,502
当期経常増減額	▲ 114,435,027	▲ 123,192,447	8,757,420
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	4,409,922	130,740	4,279,182
建物除却損	4,409,914	0	4,409,914
建物付属設備除却損	5	24,005	▲ 24,000
構築物除却損	2	0	2
什器備品除却損	1	106,735	▲ 106,734
雑損失	11,793,330	838,000	10,955,330
雑損失	11,793,330	838,000	10,955,330
経常外費用計	16,203,252	968,740	15,234,512
当期経常外増減額	▲ 16,203,252	▲ 968,740	▲ 15,234,512
当期一般正味財産増減額	▲ 130,638,279	▲ 124,161,187	▲ 6,477,092
一般正味財産期首残高	7,443,142,339	7,567,303,526	▲ 124,161,187
一般正味財産期末残高	7,312,504,060	7,443,142,339	▲ 130,638,279
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	7,516,504,060	7,647,142,339	▲ 130,638,279

# 正味財産増減

平成27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
基本財産運用益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	285,384	0	3,773	289,157	0
特定資産運用益	285,384	0	3,773	289,157	0
事業収益	88,604,441	0	116,837,970	205,442,411	184,954,721
アーバンヒル大和田事業収益	48,834,681	0	0	48,834,681	0
センチ富士森事業収益	39,769,760	0	0	39,769,760	0
檜原斎場事業収益	0	0	72,862,500	72,862,500	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	0	0	43,975,470	43,975,470	0
都市施設等管理事業収益	0	0	0	0	184,954,721
建設残土処理事業収益	0	0	0	0	0
檜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
受取負担金収益	0	0	1,026,043	1,026,043	0
八王子市受取負担金収益	0	0	1,026,043	1,026,043	0
雑収益	2,728,817	0	1,966,975	4,695,792	0
受取利息	117,114	0	729	117,843	0
賃貸収益	1,964,976	0	1,776,768	3,741,744	0
雑収益	646,727	0	189,478	836,205	0
経常収益計	91,618,642	0	119,834,761	211,453,403	184,954,721
(2) 経常費用					
事業費	121,418,933	540,416	231,332,052	353,291,401	180,074,009
報酬	6,491,015	0	11,485,233	17,976,248	1,884,486
給料手当	12,833,079	0	15,987,456	28,820,535	6,962,496
賞与引当金繰入額	1,320,053	0	1,502,897	2,822,950	573,678
退職給付費用	1,456,617	0	1,456,618	2,913,235	422,886
福利厚生費	3,193,191	0	4,578,444	7,771,635	1,520,876
賃金	338,296	0	1,621,596	1,959,892	2,316,321
旅費交通費	17,274	0	17,274	34,548	5,013
通信運搬費	381,269	0	872,001	1,253,270	63,830
消耗器具備品費	36,545	0	142,078	178,623	10,608
消耗品費	640,723	0	1,744,511	2,385,234	1,451,859
修繕費	7,096,057	0	4,181,650	11,277,707	22,793,524
印刷製本費	50,537	0	1,782,448	1,832,985	2,399,203
燃料費	72,600	0	72,600	145,200	21,074
光熱水費	2,712,575	0	9,696,986	12,409,561	167,575
賃借料	235,595	0	850,261	1,085,856	336,937
保険料	837,866	0	972,766	1,810,632	34,054
諸謝金	0	0	48,000	48,000	0
租税公課	12,662,550	0	26,058,492	38,721,042	2,481,953
支払負担金	93,799	0	93,799	187,598	27,229
委託費	15,535,643	540,000	48,393,644	64,469,287	135,989,372
支払手数料	274,930	0	69,852	344,782	85,919
広告宣伝費	557,504	0	457,812	1,015,316	0
新聞図書費	4,650	0	4,650	9,300	1,350
催事費	193,558	0	0	193,558	0
商品仕入費	0	0	0	0	0
雑費	68,037	416	24,961	93,414	12,626
減価償却費	54,310,184	0	99,211,237	153,521,421	509,752
繰延資産償却費	4,786	0	4,786	9,572	1,388

# 計算書内訳表

平成28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	171,047		171,047
0	0	0	0	171,047		171,047
2,029	0	0	2,029	61,602		352,788
2,029	0	0	2,029	61,602		352,788
100,592,981	40,738,646	7,061,410	333,347,758	0		538,790,169
0	0	0	0	0		48,834,681
0	0	0	0	0		39,769,760
0	0	0	0	0		72,862,500
0	0	0	0	0		43,975,470
0	0	0	184,954,721	0		184,954,721
0	40,738,646	0	40,738,646	0		40,738,646
0	0	7,061,410	7,061,410	0		7,061,410
100,592,981	0	0	100,592,981	0		100,592,981
0	0	0	0	0		1,026,043
0	0	0	0	0		1,026,043
49,976	452	387,145	437,573	6,630,523		11,763,888
12,896	452	0	13,348	202,312		333,503
0	0	0	0	4,481,111		8,222,855
37,080	0	387,145	424,225	1,947,100		3,207,530
100,644,986	40,739,098	7,448,555	333,787,360	6,863,172		552,103,935
46,637,562	40,069,080	5,866,596	272,647,247			625,938,648
1,884,488	837,550	0	4,606,524			22,582,772
3,725,733	1,655,881	0	12,344,110			41,164,645
383,241	170,329	0	1,127,248			3,950,198
422,889	187,950	0	1,033,725			3,946,960
927,055	412,024	0	2,859,955			10,631,590
98,215	43,651	2,087,070	4,545,257			6,505,149
5,015	2,229	0	12,257			46,805
545,689	24,793	0	634,312			1,887,582
583,010	4,715	0	598,333			776,956
72,439	63,837	0	1,588,135			3,973,369
543,508	14,327	0	23,351,359			34,629,066
14,672	187,421	0	2,601,296			4,434,281
21,077	9,367	0	51,518			196,718
517,111	34,320	124,464	843,470			13,253,031
205,629	617	0	543,183			1,629,039
300,325	12,353	0	346,732			2,157,364
0	0	0	0			48,000
21,001,170	726,086	231,854	24,441,063			63,162,105
27,232	112,103	0	166,564			354,162
3,462,117	35,251,990	99,144	174,802,623			239,271,910
298,513	4,853	0	389,285			734,067
1,339,200	0	0	1,339,200			2,354,516
1,350	600	0	3,300			12,600
0	0	0	0			193,558
0	0	3,320,284	3,320,284			3,320,284
1,437	18,760	3,780	36,603			130,017
10,255,058	292,707	0	11,057,517			164,578,938
1,389	617	0	3,394			12,966

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	
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					
繰延資産償却費					
経常費用計	121,418,933	540,416	231,332,052	353,291,401	180,074,009
当期経常増減額	▲ 29,800,291	▲ 540,416	▲ 111,497,291	▲ 141,837,998	4,880,712
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	1,367,072	0	1,367,074	2,734,146	396,890
建物除却損	1,367,072	0	1,367,073	2,734,145	396,890
建物付属設備除却損	0	0	0	0	0
構築物除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	1	1	0
雑損失	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	1,367,072	0	1,367,074	2,734,146	396,890
当期経常外増減額	▲ 1,367,072	0	▲ 1,367,074	▲ 2,734,146	▲ 396,890
当期一般正味財産増減額	▲ 31,167,363	▲ 540,416	▲ 112,864,365	▲ 144,572,144	4,483,822
一般正味財産期首残高	3,256,289,430	▲ 1,594,411	1,770,093,176	5,024,788,195	4,628,904
一般正味財産期末残高	3,225,122,067	▲ 2,134,827	1,657,228,811	4,880,216,051	9,112,726
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	3,225,122,067	▲ 2,134,827	1,657,228,811	4,880,216,051	9,112,726

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			
				40,600,314		40,600,314
				10,874,946		10,874,946
				17,625,375		17,625,375
				1,953,057		1,953,057
				751,810		751,810
				4,551,652		4,551,652
				174,609		174,609
				584,921		584,921
				99,178		99,178
				18,869		18,869
				121,434		121,434
				57,316		57,316
				26,088		26,088
				37,480		37,480
				137,286		137,286
				2,475		2,475
				49,416		49,416
				1,595,115		1,595,115
				48,418		48,418
				922,691		922,691
				12,506		12,506
				2,400		2,400
				42,000		42,000
				2,561		2,561
				906,235		906,235
				2,476		2,476
46,637,562	40,069,080	5,866,596	272,647,247	40,600,314		666,538,962
54,007,424	670,018	1,581,959	61,140,113	▲ 33,737,142		▲ 114,435,027
0	0	0	0	0		0
396,892	176,396	0	970,178	705,598		4,409,922
396,892	176,396	0	970,178	705,591		4,409,914
0	0	0	0	5		5
0	0	0	0	2		2
0	0	0	0	0		1
0	0	0	0	11,793,330		11,793,330
0	0	0	0	11,793,330		11,793,330
396,892	176,396	0	970,178	12,498,928		16,203,252
▲ 396,892	▲ 176,396	0	▲ 970,178	▲ 12,498,928		▲ 16,203,252
53,610,532	493,622	1,581,959	60,169,935	▲ 46,236,070		▲ 130,638,279
1,296,671,448	▲ 561,486,190	20,375,739	760,189,901	1,658,164,243		7,443,142,339
1,350,281,980	▲ 560,992,568	21,957,698	820,359,836	1,611,928,173		7,312,504,060
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
1,350,281,980	▲ 560,992,568	21,957,698	820,359,836	1,815,928,173		7,516,504,060

## 財務諸表に対する注記

平成28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	299,775,000	0	0	299,775,000
定期預金	225,000	0	0	225,000
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
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	190,865,000	0	167,350,000	23,515,000
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	291,860,000	12,610,000	0	304,470,000
センティ富士森特別修繕引当資産	345,500,000	19,300,000	0	364,800,000
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	1,998,000	15,602,000
旭町地区開発推進特別修繕引当資産	7,800,000	2,600,000	0	10,400,000
小 計	929,085,145	37,610,000	169,348,000	797,347,145
合 計	1,229,085,145	37,610,000	169,348,000	1,097,347,145

### 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	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	32,740,000	0
土地取得積立資産	23,515,000	0	23,515,000	0
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	304,470,000	0	304,470,000	0
センティ富士森特別修繕引当資産	364,800,000	0	364,800,000	0
八王子駅南口自転車駐車場特別修繕引当資産	15,602,000	0	15,602,000	0
旭町地区開発推進特別修繕引当資産	10,400,000	0	10,400,000	0
小 計	797,347,145	0	751,527,000	45,820,145
合 計	1,097,347,145	204,000,000	847,527,000	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	623,980	0	623,980
センティ富士森家賃等	234,220	0	234,220
榎原斎場予約システム八王子市斎場負担分等	394,154	0	394,154
南口自転車駐車場認証サービス分	499,230	0	499,230
市営駐車場指定管理料	1,998,650	0	1,998,650
中丸橋下駐車場使用料	27,560	0	27,560
旭町地区開発推進事業販売手数料	10,920	0	10,920
合 計	3,788,714	0	3,788,714

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)	10,031,150	10,729,150	698,000
基本財産・投資有価証券			
大阪府公募公債(2年)	299,915,625	299,760,000	▲ 155,625
特定資産・投資有価証券			
大阪府公募公債(2年)	299,926,000	300,000,000	74,000
合 計	609,872,775	610,489,150	616,375

7 その他

長期貸付金の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

貸 付 先	金 額
川口土地区画整理組合設立準備会	505,100,000

## 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	55,590,910	4,698,770	0	0	60,289,680
賞与引当金	5,300,633	5,903,255	5,300,633	0	5,903,255
引当金計	60,891,543	10,602,025	5,300,633	0	66,192,935

# 収支計算書(資金計算ベース)

平成27年4月1日から平成28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	171,000	171,047	▲ 47	
基本財産運用収入	171,000	171,047	▲ 47	
特定資産運用収入	423,000	352,788	70,212	
特定資産運用収入	423,000	352,788	70,212	
事業収入	580,537,000	538,790,169	41,746,831	
アーバンヒル大和田事業収入	53,227,000	48,834,681	4,392,319	
センチ富士森事業収入	48,409,000	39,769,760	8,639,240	
檜原斎場事業収入	80,464,000	72,862,500	7,601,500	
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	46,186,000	43,975,470	2,210,530	
都市施設等管理事業収入	185,081,000	184,954,721	126,279	
建設残土処理事業収入	59,538,000	40,738,646	18,799,354	
檜原斎場飲料販売収入	8,570,000	7,061,410	1,508,590	
旭町地区開発推進事業収入	99,062,000	100,592,981	▲ 1,530,981	
受取負担金収入	1,026,000	1,026,043	▲ 43	
八王子市負担金収入	1,026,000	1,026,043	▲ 43	
雑収入	13,252,000	11,544,588	1,707,412	
受取利息収入	112,000	114,203	▲ 2,203	
貸貸収入	10,166,000	8,222,855	1,943,145	
雑収入	2,974,000	3,207,530	▲ 233,530	
事業活動収入計	595,409,000	551,884,635	43,524,365	
2. 事業活動支出				
事業費支出	411,382,000	376,068,512	35,313,488	
報酬支出	5,126,000	4,994,217	131,783	
給料手当支出	6,950,000	6,759,078	190,922	
福利厚生費支出	2,026,000	1,979,075	46,925	
賃金支出	5,997,000	5,588,478	408,522	
通信運搬費支出	1,577,000	1,366,927	210,073	
消耗器具備品費支出	1,160,000	677,933	482,067	
消耗品費支出	4,152,000	3,335,875	816,125	
修繕費支出	37,646,000	35,019,395	2,626,605	
印刷製本費支出	4,723,000	4,297,343	425,657	
光熱水費支出	14,339,000	12,532,305	1,806,695	
賃借料支出	1,625,000	1,616,070	8,930	
保険料支出	2,125,000	1,897,951	227,049	
諸謝金支出	48,000	48,000	0	
租税公課支出	60,394,000	54,787,780	5,606,220	
支払負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	252,599,000	234,427,798	18,171,202	
支払手数料支出	1,742,000	668,441	1,073,559	
広告宣伝費支出	3,246,000	2,354,516	891,484	
催事費支出	500,000	193,558	306,442	
商品仕入費支出	4,390,000	3,307,162	1,082,838	
雑支出	917,000	116,610	800,390	
管理費支出	127,512,000	122,941,221	4,570,779	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
報酬支出	29,560,000	28,873,833	686,167	
給料手当支出	56,922,000	56,921,243	757	
福利厚生費支出	13,710,000	13,204,167	505,833	
賃金支出	1,092,000	1,091,280	720	
旅費交通費支出	1,036,000	631,726	404,274	
通信運搬費支出	776,000	619,833	156,167	
消耗器具備品費支出	280,000	117,892	162,108	
消耗品費支出	895,000	758,928	136,072	
修繕費支出	1,100,000	358,187	741,813	
印刷製本費支出	250,000	163,026	86,974	
燃料費支出	360,000	234,198	125,802	
光熱水費支出	1,081,000	858,012	222,988	
賃借料支出	20,000	15,444	4,556	
保険料支出	309,000	308,829	171	
租税公課支出	10,285,000	9,969,440	315,560	(注1)
支払負担金支出	425,000	302,580	122,420	
委託費支出	9,011,000	8,361,503	649,497	
支払手数料支出	120,000	78,132	41,868	
新聞図書費支出	80,000	15,000	65,000	
交際費支出	100,000	42,000	58,000	
雑支出	100,000	15,968	84,032	
雑支出	11,800,000	11,793,330	6,670	
雑支出	11,800,000	11,793,330	6,670	(注1)
事業活動支出計	550,694,000	510,803,063	39,890,937	
事業活動収支差額	44,715,000	41,081,572	3,633,428	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	200,201,000	169,348,000	30,853,000	
土地取得積立資産取崩収入	190,865,000	167,350,000	23,515,000	
特別修繕引当資産取崩収入	9,336,000	1,998,000	7,338,000	
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	200,202,000	169,348,000	30,854,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	37,610,000	37,610,000	0	
特別修繕引当資産支出	37,610,000	37,610,000	0	
固定資産取得支出	10,566,000	4,616,902	5,949,098	
建物附属設備建設支出	5,816,000	0	5,816,000	
什器備品購入支出	2,750,000	2,626,732	123,268	(注1)
ソフトウェア取得支出	2,000,000	1,990,170	9,830	
貸付金支出	190,865,000	167,350,000	23,515,000	
川口土地区画整理組合設立準備会貸付金支出	190,865,000	167,350,000	23,515,000	
投資活動支出計	239,041,000	209,576,902	29,464,098	
投資活動収支差額	▲ 38,839,000	▲ 40,228,902	1,389,902	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
その他収入	6,938,000	0	6,938,000	
会計間貸付金戻り収入	6,938,000	0	6,938,000	内部取引のため消去
財務活動収入計	6,938,000	0	6,938,000	
2. 財務活動支出				
その他支出	6,938,000	0	6,938,000	
会計間借入金返済支出	6,938,000	0	6,938,000	内部取引のため消去
財務活動支出計	6,938,000	0	6,938,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	10,000,000	-	6,350,000	
	▲ 3,650,000			(注1)
当期収支差額	▲ 474,000	852,670	▲ 1,326,670	
前期繰越収支差額	637,000	637,010	▲ 10	
次期繰越収支差額	163,000	1,489,680	▲ 1,326,680	

# 収支計算書内訳表

平成27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
基本財産運用収入	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	285,384	0	3,773	289,157	0
特定資産運用収入	285,384	0	3,773	289,157	0
事業収入	88,604,441	0	116,837,970	205,442,411	184,954,721
アーバンヒル大和田事業収入	48,834,681	0	0	48,834,681	0
センチ富士森事業収入	39,769,760	0	0	39,769,760	0
榎原斎場事業収入	0	0	72,862,500	72,862,500	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	0	0	43,975,470	43,975,470	0
都市施設等管理事業収入	0	0	0	0	184,954,721
建設残土処理事業収入	0	0	0	0	0
榎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
受取負担金収入	0	0	1,026,043	1,026,043	0
八王子市負担金収入	0	0	1,026,043	1,026,043	0
雑収入	2,617,817	0	1,966,975	4,584,792	0
受取利息収入	6,114	0	729	6,843	0
賃貸収入	1,964,976	0	1,776,768	3,741,744	0
雑収入	646,727	0	189,478	836,205	0
事業活動収入計	91,507,642	0	119,834,761	211,342,403	184,954,721
2. 事業活動支出					
事業費支出	35,383,949	540,416	101,085,349	137,009,714	170,350,385
報酬支出	0	0	4,994,217	4,994,217	0
給料手当支出	0	0	3,335,357	3,335,357	3,423,721
福利厚生費支出	0	0	1,385,254	1,385,254	593,821
賃金支出	0	0	1,283,300	1,283,300	2,218,108
通信運搬費支出	189,122	0	679,854	868,976	8,046
消耗器具備品費支出	0	0	105,533	105,533	0
消耗品費支出	405,457	0	1,509,244	1,914,701	1,383,558
修繕費支出	6,985,020	0	4,761,813	11,746,833	22,761,290
印刷製本費支出	0	0	1,731,911	1,731,911	2,384,532
光熱水費支出	2,446,592	0	9,431,004	11,877,596	90,355
賃借料支出	230,808	0	845,474	1,076,282	335,548
保険料支出	742,130	0	877,030	1,619,160	6,260
諸謝金支出	0	0	48,000	48,000	0
租税公課支出	9,572,025	0	22,967,966	32,539,991	1,584,705
支払負担金支出	0	0	0	0	0
委託費支出	13,747,935	540,000	46,605,936	60,893,871	135,470,360
支払手数料支出	250,710	0	45,632	296,342	78,889
広告宣伝費支出	557,504	0	457,812	1,015,316	0
催事費支出	193,558	0	0	193,558	0
商品仕入費支出	0	0	0	0	0
雑支出	63,088	416	20,012	83,516	11,192
管理費支出					
報酬支出					
給料手当支出					
福利厚生費支出					
賃金支出					
旅費交通費支出					
通信運搬費支出					

(資金計算ベース)

平成28年 3月31日まで

(単価: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			
0	0	0	0	171,047		171,047
0	0	0	0	171,047		171,047
2,029	0	0	2,029	61,602		352,788
2,029	0	0	2,029	61,602		352,788
100,592,981	40,738,646	7,061,410	333,347,758	0		538,790,169
0	0	0	0	0		48,834,681
0	0	0	0	0		39,769,760
0	0	0	0	0		72,862,500
0	0	0	0	0		43,975,470
0	0	0	184,954,721	0		184,954,721
0	40,738,646	0	40,738,646	0		40,738,646
0	0	7,061,410	7,061,410	0		7,061,410
100,592,981	0	0	100,592,981	0		100,592,981
0	0	0	0	0		1,026,043
0	0	0	0	0		1,026,043
49,976	452	387,145	437,573	6,522,223		11,544,588
12,896	452	0	13,348	94,012		114,203
0	0	0	0	4,481,111		8,222,855
37,080	0	387,145	424,225	1,947,100		3,207,530
100,644,986	40,739,098	7,448,555	333,787,360	6,754,872		551,884,635
27,172,082	35,682,857	5,853,474	239,058,798			376,068,512
0	0	0	0			4,994,217
0	0	0	3,423,721			6,759,078
0	0	0	593,821			1,979,075
0	0	2,087,070	4,305,178			5,588,478
489,905	0	0	497,951			1,366,927
572,400	0	0	572,400			677,933
4,136	33,480	0	1,421,174			3,335,875
511,272	0	0	23,272,562			35,019,395
0	180,900	0	2,565,432			4,297,343
439,890	0	124,464	654,709			12,532,305
204,240	0	0	539,788			1,616,070
272,531	0	0	278,791			1,897,951
0	0	0	0			48,000
20,103,921	327,309	231,854	22,247,789			54,787,780
0	100,000	0	100,000			100,000
2,943,105	35,021,318	99,144	173,533,927			234,427,798
291,482	1,728	0	372,099			668,441
1,339,200	0	0	1,339,200			2,354,516
0	0	0	0			193,558
0	0	3,307,162	3,307,162			3,307,162
0	18,122	3,780	33,094			116,610
				122,941,221		122,941,221
				28,873,833		28,873,833
				56,921,243		56,921,243
				13,204,167		13,204,167
				1,091,280		1,091,280
				631,726		631,726
				619,833		619,833

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	
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					
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					
雑支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計	35,383,949	540,416	101,085,349	137,009,714	170,350,385
事業活動収支差額	56,123,693	▲ 540,416	18,749,412	74,332,689	14,604,336
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	1,998,000	1,998,000	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	1,998,000	1,998,000	0
投資活動収入計	0	0	1,998,000	1,998,000	0
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	31,910,000	0	3,100,000	35,010,000	0
特別修繕引当資産支出	31,910,000	0	3,100,000	35,010,000	0
固定資産取得支出	0	0	3,175,102	3,175,102	0
什器備品購入支出	0	0	1,184,932	1,184,932	0
ソフトウェア取得支出	0	0	1,990,170	1,990,170	0
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	0	0	0	0
投資活動支出計	31,910,000	0	6,275,102	38,185,102	0
投資活動収支差額	▲ 31,910,000	0	▲ 4,277,102	▲ 36,187,102	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	24,213,693	▲ 540,416	14,472,310	38,145,587	14,604,336
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			
				117,892		117,892
				758,928		758,928
				358,187		358,187
				163,026		163,026
				234,198		234,198
				858,012		858,012
				15,444		15,444
				308,829		308,829
				9,969,440		9,969,440
				302,580		302,580
				8,361,503		8,361,503
				78,132		78,132
				15,000		15,000
				42,000		42,000
				15,968		15,968
0	0	0	0	11,793,330		11,793,330
0	0	0	0	11,793,330		11,793,330
27,172,082	35,682,857	5,853,474	239,058,798	134,734,551		510,803,063
73,472,904	5,056,241	1,595,081	94,728,562	▲ 127,979,679		41,081,572
0	0	0	0	167,350,000		169,348,000
0	0	0	0	167,350,000		167,350,000
0	0	0	0	0		1,998,000
0	0	0	0	167,350,000		169,348,000
2,600,000	0	0	2,600,000	0		37,610,000
2,600,000	0	0	2,600,000	0		37,610,000
0	0	0	0	1,441,800		4,616,902
0	0	0	0	1,441,800		2,626,732
0	0	0	0	0		1,990,170
0	0	0	0	167,350,000		167,350,000
0	0	0	0	167,350,000		167,350,000
2,600,000	0	0	2,600,000	168,791,800		209,576,902
▲ 2,600,000	0	0	▲ 2,600,000	▲ 1,441,800		▲ 40,228,902
0	0	0	0	5,000,000	▲ 5,000,000	0
0	0	0	0	5,000,000	▲ 5,000,000	0
0	0	0	0	5,000,000	▲ 5,000,000	0
0	5,000,000	0	5,000,000	0	▲ 5,000,000	0
0	5,000,000	0	5,000,000	0	▲ 5,000,000	0
0	5,000,000	0	5,000,000	0	▲ 5,000,000	0
0	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000	5,000,000		0
						0
70,872,904	56,241	1,595,081	87,128,562	▲ 124,421,479		852,670
						637,010
						1,489,680