

# 貸借対照表

平成 29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	90,934,177	88,345,045	2,589,132
未収金	4,587,616	3,788,714	798,902
商品	134,416	134,416	0
立替金	1,895,179	413,836	1,481,343
前払費用	210,198	242,594	▲ 32,396
流動資産合計	97,761,586	92,924,605	4,836,981
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	196,294,016	299,775,000	▲ 103,480,984
定期預金	103,705,984	225,000	103,480,984
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	45,820,145	45,820,145	0
減価償却引当資産	0	32,740,000	▲ 32,740,000
土地取得積立資産	23,515,000	23,515,000	0
特別修繕引当資産	670,158,000	695,272,000	▲ 25,114,000
特定資産合計	739,493,145	797,347,145	▲ 57,854,000
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	3,172,911,925	3,172,911,925	0
建物減価償却累計額	▲ 1,211,261,903	▲ 1,138,309,881	▲ 72,952,022
建物付属設備	880,907,625	880,663,985	243,640
建物付属設備減価償却累計額	▲ 731,803,605	▲ 708,135,848	▲ 23,667,757
構築物	356,495,112	356,222,952	272,160
構築物減価償却累計額	▲ 285,190,261	▲ 270,254,250	▲ 14,936,011
車両運搬具	5,492,327	6,069,847	▲ 577,520
車両運搬具減価償却累計額	▲ 5,463,733	▲ 5,823,931	360,198
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	▲ 321,714,200	▲ 277,826,754	▲ 43,887,446
什器備品	45,023,952	44,511,390	512,562
什器備品減価償却累計額	▲ 41,296,455	▲ 40,708,811	▲ 587,644
一括償却資産	432,820	839,677	▲ 406,857
一括償却資産減価償却累計額	▲ 246,210	▲ 457,847	211,637
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	123,627	319,775	▲ 196,148
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	593,450,000	505,100,000	88,350,000
預り敷金積立金	38,275,000	38,275,000	0
ソフトウェア	3,200,953	4,866,104	▲ 1,665,151
その他固定資産合計	6,451,792,757	6,520,719,116	▲ 68,926,359
<b>(4) 繰延資産</b>			
公共的施設負担金	1,096,340	1,281,638	▲ 185,298
繰延資産合計	1,096,340	1,281,638	▲ 185,298
固定資産合計	7,492,382,242	7,619,347,899	▲ 126,965,657
資産合計	7,590,143,828	7,712,272,504	▲ 122,128,676
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	804,361	773,129	31,232
買掛金	188,693	276,330	▲ 87,637
未払金	37,373,066	37,171,025	202,041
未払消費税等	1,452,200	3,176,800	▲ 1,724,600
未払法人税等	1,706,000	1,706,000	0
前受金	26,282,572	24,810,183	1,472,389
預り金	24,489,205	23,387,042	1,102,163
賞与引当金	5,868,269	5,903,255	▲ 34,986
流動負債合計	98,164,366	97,203,764	960,602
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	64,292,560	60,289,680	4,002,880
預り敷金	38,275,000	38,275,000	0
固定負債合計	102,567,560	98,564,680	4,002,880
負債合計	200,731,926	195,768,444	4,963,482
<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>	7,185,411,902	7,312,504,060	▲ 127,092,158
(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)	( 693,673,000 )	( 751,527,000 )	▲ 57,854,000
正味財産合計	7,389,411,902	7,516,504,060	▲ 127,092,158
負債及び正味財産合計	7,590,143,828	7,712,272,504	▲ 122,128,676

# 貸借対照

平成29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>					
1. 流動資産					
現金預金	59,307,013	0	2,883,820	62,190,833	22,769,460
未収金	840,250	0	1,387,893	2,228,143	2,019,560
商品	0	0	0	0	0
立替金	23,047	0	0	23,047	0
前払費用	162,360	0	47,838	210,198	0
会計間勘定(資金)	220,737,278	0	39,351,591	260,088,869	20,000,000
会計間勘定(非資金)	0	0	0	0	0
流動資産合計	281,069,948	0	43,671,142	324,741,090	44,789,020
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
土地取得積立資産	0	0	0	0	0
特別修繕引当資産	645,278,000	0	11,880,000	657,158,000	0
特定資産合計	645,278,000	0	11,880,000	657,158,000	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	▲ 1,029,984,591	0	▲ 138,327,477	▲ 1,168,312,068	0
建物付属設備	548,919,949	0	323,472,404	872,392,353	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 535,644,849	0	▲ 194,770,112	▲ 730,414,961	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	▲ 179,166,741	0	▲ 101,696,816	▲ 280,863,557	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	▲ 732,899	▲ 732,899	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	▲ 321,714,200	▲ 321,714,200	0
什器備品	3,353,704	0	33,020,367	36,374,071	0
什器備品減価償却累計額	▲ 3,353,698	0	▲ 31,033,703	▲ 34,387,401	0
一括償却資産	0	0	305,812	305,812	0
一括償却資産減価償却累計額	0	0	▲ 203,874	▲ 203,874	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	0	0	0	0	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	2,364,133	2,364,133	0
会計間貸付金	597,847,000	0	0	597,847,000	0
その他固定資産合計	2,548,335,121	0	1,628,131,080	4,176,466,201	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	3,193,613,121	0	1,640,011,080	4,833,624,201	0
資産合計	3,474,683,069	0	1,683,682,222	5,158,365,291	44,789,020
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払費用	0	0	123,724	123,724	233,262
買掛金	0	0	0	0	0
未払金	1,939,994	0	20,682,445	22,622,439	7,407,201
未払消費税等	410,094	0	0	410,094	474,204
未払法人税等	0	0	1,444,846	1,444,846	0
前受金	12,349,870	0	2,570	12,352,440	431,100
預り金	20,044,722	0	0	20,044,722	0
賞与引当金	0	0	395,012	395,012	174,747
会計間勘定(資金)	171,480,886	2,678,243	19,979,531	194,138,660	0
会計間勘定(非資金)	78,899,334	0	76,363,724	155,263,058	22,899,636
流動負債合計	285,124,900	2,678,243	118,991,852	406,794,995	31,620,150
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	285,124,900	2,678,243	156,991,852	444,794,995	31,620,150
<b>III 正味財産の部</b>					
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	3,189,558,169	▲ 2,678,243	1,526,690,370	4,713,570,296	13,168,870
(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)	645,278,000	0	11,880,000	657,158,000	0
正味財産合計	3,189,558,169	▲ 2,678,243	1,526,690,370	4,713,570,296	13,168,870
負債及び正味財産合計	3,474,683,069	0	1,683,682,222	5,158,365,291	44,789,020

# 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			
2,035,923	868,518	2,403,280	28,077,181	666,163		90,934,177
10,740	0	0	2,030,300	329,173		4,587,616
0	0	134,416	134,416	0		134,416
0	0	0	0	1,872,132		1,895,179
0	0	0	0	0		210,198
196,578,181	20,000,000	21,255,845	257,834,026	0	▲ 517,922,895	-
2,905,918	0	0	2,905,918	211,548,258	▲ 214,454,176	-
201,530,762	20,868,518	23,793,541	290,981,841	214,415,726	▲ 732,377,071	97,761,586
0	0	0	0	196,294,016		196,294,016
0	0	0	0	103,705,984		103,705,984
0	0	0	0	300,000,000		300,000,000
0	0	0	0	45,820,145		45,820,145
0	0	0	0	23,515,000		23,515,000
13,000,000	0	0	13,000,000	0		670,158,000
13,000,000	0	0	13,000,000	69,335,145		739,493,145
207,888,935	0	0	207,888,935	11,740,420		3,172,911,925
▲ 40,367,922	0	0	▲ 40,367,922	▲ 2,581,913		▲ 1,211,261,903
236,517	0	0	236,517	8,278,755		880,907,625
▲ 70,953	0	0	▲ 70,953	▲ 1,317,691		▲ 731,803,605
6,709,995	0	0	6,709,995	3,663,734		356,495,112
▲ 3,667,009	0	0	▲ 3,667,009	▲ 659,695		▲ 285,190,261
0	0	0	0	4,759,427		5,492,327
0	0	0	0	▲ 4,730,834		▲ 5,463,733
0	0	0	0	0		436,217,921
0	0	0	0	0		▲ 321,714,200
659,883	756,000	1,470,000	2,885,883	5,763,998		45,023,952
▲ 197,964	▲ 725,759	▲ 1,469,999	▲ 2,393,722	▲ 4,515,332		▲ 41,296,455
0	0	0	0	127,008		432,820
0	0	0	0	▲ 42,336		▲ 246,210
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	123,627		123,627
0	0	0	0	10,000		10,000
0	0	0	0	593,450,000		593,450,000
38,275,000	0	0	38,275,000	0		38,275,000
0	0	0	0	836,820		3,200,953
0	0	0	0	600,657,000	▲ 1,198,504,000	-
1,767,741,601	30,241	1	1,767,771,843	1,706,058,713	▲ 1,198,504,000	6,451,792,757
0	0	0	0	1,096,340		1,096,340
0	0	0	0	1,096,340		1,096,340
1,780,741,601	30,241	1	1,780,771,843	2,076,490,198	▲ 1,198,504,000	7,492,382,242
1,982,272,363	20,898,759	23,793,542	2,071,753,684	2,290,905,924	▲ 1,930,881,071	7,590,143,828
0	0	158,820	392,082	288,555		804,361
0	0	188,693	188,693	0		188,693
1,272,780	5,500,914	0	14,180,895	569,732		37,373,066
0	355,257	208,542	1,038,003	4,103		1,452,200
0	0	0	0	261,154		1,706,000
5,958,080	1,668,804	0	8,057,984	5,872,148		26,282,572
2,174,400	0	0	2,174,400	2,270,083		24,489,205
0	0	0	174,747	5,298,510		5,868,269
0	427,556	0	427,556	323,356,679	▲ 517,922,895	-
22,559,482	10,826,082	0	56,285,200	2,905,918	▲ 214,454,176	-
31,964,742	18,778,613	556,055	82,919,560	340,826,882	▲ 732,377,071	98,164,366
0	0	0	0	64,292,560		64,292,560
38,275,000	0	0	38,275,000	0		38,275,000
509,497,000	562,657,000	0	1,072,154,000	88,350,000	▲ 1,198,504,000	-
547,772,000	562,657,000	0	1,110,429,000	152,642,560	▲ 1,198,504,000	102,567,560
579,736,742	581,435,613	556,055	1,193,348,560	493,469,442	▲ 1,930,881,071	200,731,926
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
1,402,535,621	▲ 560,536,854	23,237,487	878,405,124	1,593,436,482		7,185,411,902
0	0	0	0	96,000,000		96,000,000
13,000,000	0	0	13,000,000	23,515,000		693,673,000
1,402,535,621	▲ 560,536,854	23,237,487	878,405,124	1,797,436,482		7,389,411,902
1,982,272,363	20,898,759	23,793,542	2,071,753,684	2,290,905,924	▲ 1,930,881,071	7,590,143,828

# 正味財産増減計算書

平成 28年4月1日から平成 29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	266,836	171,047	95,789
基本財産運用益	266,836	171,047	95,789
特定資産運用益	241,395	352,788	▲ 111,393
特定資産運用益	241,395	352,788	▲ 111,393
事業収益	538,442,238	538,790,169	▲ 347,931
アーバンヒル大和田事業収益	50,612,100	48,834,681	1,777,419
センティ富士森事業収益	40,633,990	39,769,760	864,230
檜原斎場事業収益	64,184,400	72,862,500	▲ 8,678,100
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	43,189,250	43,975,470	▲ 786,220
都市施設等管理事業収益	188,415,781	184,954,721	3,461,060
建設残土処理事業収益	44,428,814	40,738,646	3,690,168
檜原斎場飲料販売収益	6,035,950	7,061,410	▲ 1,025,460
旭町地区開発推進事業収益	100,941,953	100,592,981	348,972
受取負担金収益	1,136,094	1,026,043	110,051
八王子市受取負担金収益	1,136,094	1,026,043	110,051
雑収益	16,904,577	11,763,888	5,140,689
受取利息	239,942	333,503	▲ 93,561
貸貸収益	12,504,696	8,222,855	4,281,841
雑収益	4,159,939	3,207,530	952,409
引当金取崩額	190,438	0	190,438
賞与引当金取崩額	190,438	0	190,438
経常収益計	557,181,578	552,103,935	5,077,643
(2) 経常費用			
事業費	653,424,076	625,938,648	27,485,428
報酬	19,335,556	22,582,772	▲ 3,247,216
給料手当	52,974,947	41,164,645	11,810,302
賞与引当金繰入額	4,888,040	3,950,198	937,842
退職給付費用	3,262,344	3,946,960	▲ 684,616
福利厚生費	12,118,439	10,631,590	1,486,849
貸金	7,052,046	6,505,149	546,897
旅費交通費	32,645	46,805	▲ 14,160
通信運搬費	1,799,371	1,887,582	▲ 88,211
消耗器具備品費	748,531	776,956	▲ 28,425
消耗品費	4,060,663	3,973,369	87,294
修繕費	52,818,117	34,629,066	18,189,051
印刷製本費	4,679,120	4,434,281	244,839
燃料費	184,832	196,718	▲ 11,886
光熱水費	11,630,030	13,253,031	▲ 1,623,001
賃借料	1,680,708	1,629,039	51,669
保険料	2,124,901	2,157,364	▲ 32,463
諸謝金	48,000	48,000	0
租税公課	61,239,080	63,162,105	▲ 1,923,025
支払負担金	368,962	354,162	14,800
委託費	245,749,431	239,271,910	6,477,521
支払手数料	916,399	734,067	182,332
広告宣伝費	2,834,950	2,354,516	480,434
新聞図書費	4,143	12,600	▲ 8,457
催事費	167,706	193,558	▲ 25,852
商品仕入費	2,838,579	3,320,284	▲ 481,705
雑費	147,167	130,017	17,150
減価償却費	159,568,357	164,578,938	▲ 5,010,581
繰延資産償却費	151,012	12,966	138,046

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	30,960,333	40,600,314	▲ 9,639,981
報酬	10,700,387	10,874,946	▲ 174,559
給料手当	9,464,293	17,625,375	▲ 8,161,082
賞与引当金繰入額	980,229	1,953,057	▲ 972,828
退職給付費用	740,536	751,810	▲ 11,274
福利厚生費	3,470,567	4,551,652	▲ 1,081,085
賃金	386,281	174,609	211,672
旅費交通費	591,416	584,921	6,495
通信運搬費	100,053	99,178	875
消耗器具備品費	27,495	18,869	8,626
消耗品費	161,114	121,434	39,680
修繕費	40,886	57,316	▲ 16,430
印刷製本費	19,786	26,088	▲ 6,302
燃料費	41,965	37,480	4,485
光熱水費	127,970	137,286	▲ 9,316
賃借料	14,850	2,475	12,375
保険料	58,639	49,416	9,223
租税公課	1,850,725	1,595,115	255,610
支払負担金	61,058	48,418	12,640
委託費	1,235,401	922,691	312,710
支払手数料	18,286	12,506	5,780
新聞図書費	947	2,400	▲ 1,453
交際費	31,200	42,000	▲ 10,800
雑費	10,416	2,561	7,855
減価償却費	791,547	906,235	▲ 114,688
繰延資産償却費	34,286	2,476	31,810
經常費用計	684,384,409	666,538,962	17,845,447
当期經常増減額	▲ 127,202,831	▲ 114,435,027	▲ 12,767,804
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	149,999	0	149,999
車両運搬具売却益	149,999	0	149,999
經常外収益計	149,999	0	149,999
(2) 經常外費用			
除却損失	39,326	4,409,922	▲ 4,370,596
建物除却損	0	4,409,914	▲ 4,409,914
建物付属設備除却損	39,326	5	39,321
構築物除却損	0	2	▲ 2
什器備品除却損	0	1	▲ 1
雑損失	0	11,793,330	▲ 11,793,330
雑損失	0	11,793,330	▲ 11,793,330
經常外費用計	39,326	16,203,252	▲ 16,163,926
当期經常外増減額	110,673	▲ 16,203,252	16,313,925
当期一般正味財産増減額	▲ 127,092,158	▲ 130,638,279	3,546,121
一般正味財産期首残高	7,312,504,060	7,443,142,339	▲ 130,638,279
一般正味財産期末残高	7,185,411,902	7,312,504,060	▲ 127,092,158
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	7,389,411,902	7,516,504,060	▲ 127,092,158

# 正味財産増減

平成28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	231,923	0	1,528	233,451	0
特定資産運用益	231,923	0	1,528	233,451	0
事業収益	91,246,090	0	107,373,650	198,619,740	188,415,781
アーバンヒル大和田事業収益	50,612,100	0	0	50,612,100	0
センチ富士森事業収益	40,633,990	0	0	40,633,990	0
檜原斎場事業収益	0	0	64,184,400	64,184,400	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	0	0	43,189,250	43,189,250	0
都市施設等管理事業収益	0	0	0	0	188,415,781
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	1,136,094	1,136,094	0
八王子市受取負担金収益	0	0	1,136,094	1,136,094	0
雑収益	2,581,323	0	1,900,740	4,482,063	0
受取利息	76,005	0	29	76,034	0
賃貸収益	1,907,376	0	1,776,768	3,684,144	0
雑収益	597,942	0	123,943	721,885	0
引当金取崩額	0	0	0	0	190,438
賞与引当金取崩額	0	0	0	0	190,438
経常収益計	94,059,336	0	110,412,012	204,471,348	188,606,219
(2) 経常費用					
事業費	129,583,908	543,416	240,950,453	371,077,777	184,550,075
報酬	5,265,817	0	7,673,919	12,939,736	4,151,374
給料手当	17,204,836	0	23,642,113	40,846,949	4,794,789
賞与引当金繰入額	1,616,045	0	1,958,071	3,574,116	625,119
退職給付費用	1,220,878	0	1,180,849	2,401,727	340,243
福利厚生費	3,734,617	0	5,245,046	8,979,663	1,546,973
賃金	636,831	0	1,773,904	2,410,735	2,421,335
旅費交通費	12,218	0	11,817	24,035	3,403
通信運搬費	351,322	0	838,275	1,189,597	54,162
消耗器具備品費	99,278	0	43,831	143,109	12,627
消耗品費	609,176	0	1,022,858	1,632,034	2,239,337
修繕費	9,747,980	0	14,186,140	23,934,120	27,372,066
印刷製本費	32,609	0	1,294,859	1,327,468	3,125,426
燃料費	69,172	0	66,904	136,076	19,274
光熱水費	2,447,168	0	8,411,182	10,858,350	137,524
賃借料	255,282	0	868,389	1,123,671	342,367
保険料	835,275	0	942,036	1,777,311	33,858
諸謝金	0	0	48,000	48,000	0
租税公課	12,559,944	0	24,225,108	36,785,052	2,372,951
支払負担金	100,655	0	97,355	198,010	28,051
委託費	20,318,866	540,000	48,237,875	69,096,741	134,424,187
支払手数料	417,614	0	56,914	474,528	85,443
広告宣伝費	976,486	0	512,784	1,489,270	0
新聞図書費	1,551	0	1,501	3,052	430
催事費	167,706	0	0	167,706	0
商品仕入費	0	0	0	0	0
雑費	24,403	3,416	53,100	80,919	39,707

# 計算書内訳表

平成29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	266,836		266,836
0	0	0	0	266,836		266,836
1,013	0	0	1,013	6,931		241,395
1,013	0	0	1,013	6,931		241,395
100,941,953	44,428,814	6,035,950	339,822,498	0		538,442,238
0	0	0	0	0		50,612,100
0	0	0	0	0		40,633,990
0	0	0	0	0		64,184,400
0	0	0	0	0		43,189,250
0	0	0	188,415,781	0		188,415,781
0	44,428,814	0	44,428,814	0		44,428,814
0	0	6,035,950	6,035,950	0		6,035,950
100,941,953	0	0	100,941,953	0		100,941,953
0	0	0	0	0		1,136,094
0	0	0	0	0		1,136,094
39,535	21	338,082	377,638	12,044,876		16,904,577
2,455	21	0	2,476	161,432		239,942
0	0	0	0	8,820,552		12,504,696
37,080	0	338,082	375,162	3,062,892		4,159,939
0	0	0	190,438	0		190,438
0	0	0	190,438	0		190,438
100,982,501	44,428,835	6,374,032	340,391,587	12,318,643		557,181,578
48,728,860	43,973,121	5,094,243	282,346,299	0		653,424,076
1,553,847	690,599	0	6,395,820	0		19,335,556
5,076,837	2,256,372	0	12,127,998	0		52,974,947
476,865	211,940	0	1,313,924	0		4,888,040
360,259	160,115	0	860,617	0		3,262,344
1,102,018	489,785	0	3,138,776	0		12,118,439
187,917	83,518	1,948,541	4,641,311	0		7,052,046
3,605	1,602	0	8,610	0		32,645
533,981	21,631	0	609,774	0		1,799,371
586,852	5,943	0	605,422	0		748,531
154,458	34,834	0	2,428,629	0		4,060,663
1,503,093	8,838	0	28,883,997	0		52,818,117
9,622	216,604	0	3,351,652	0		4,679,120
20,411	9,071	0	48,756	0		184,832
511,795	27,668	94,693	771,680	0		11,630,030
211,461	3,209	0	557,037	0		1,680,708
301,055	12,677	0	347,590	0		2,124,901
0	0	0	0	0		48,000
21,112,176	760,359	208,542	24,454,028	0		61,239,080
29,701	113,200	0	170,952	0		368,962
3,572,825	38,655,678	0	176,652,690	0		245,749,431
350,856	5,572	0	441,871	0		916,399
1,345,680	0	0	1,345,680	0		2,834,950
458	203	0	1,091	0		4,143
0	0	0	0	0		167,706
0	0	2,838,579	2,838,579	0		2,838,579
5,064	17,589	3,888	66,248	0		147,167

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	
減価償却費	50,821,664	0	98,502,961	149,324,625	363,681
繰延資産償却費	56,515	0	54,662	111,177	15,748
管理費	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
繰延資産償却費	0	0	0	0	0
経常費用計	129,583,908	543,416	240,950,453	371,077,777	184,550,075
当期経常増減額	▲ 35,524,572	▲ 543,416	▲ 130,538,441	▲ 166,606,429	4,056,144
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	39,326	0	0	39,326	0
建物付属設備除却損	39,326	0	0	39,326	0
経常外費用計	39,326	0	0	39,326	0
当期経常外増減額	▲ 39,326	0	0	▲ 39,326	0
当期一般正味財産増減額	▲ 35,563,898	▲ 543,416	▲ 130,538,441	▲ 166,645,755	4,056,144
一般正味財産期首残高	3,225,122,067	▲ 2,134,827	1,657,228,811	4,880,216,051	9,112,726
一般正味財産期末残高	3,189,558,169	▲ 2,678,243	1,526,690,370	4,713,570,296	13,168,870
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	3,189,558,169	▲ 2,678,243	1,526,690,370	4,713,570,296	13,168,870



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			
9,701,348	178,703	0	10,243,732	0		159,568,357
16,676	7,411	0	39,835	0		151,012
0	0	0	0	30,960,333		30,960,333
0	0	0	0	10,700,387		10,700,387
0	0	0	0	9,464,293		9,464,293
0	0	0	0	980,229		980,229
0	0	0	0	740,536		740,536
0	0	0	0	3,470,567		3,470,567
0	0	0	0	386,281		386,281
0	0	0	0	591,416		591,416
0	0	0	0	100,053		100,053
0	0	0	0	27,495		27,495
0	0	0	0	161,114		161,114
0	0	0	0	40,886		40,886
0	0	0	0	19,786		19,786
0	0	0	0	41,965		41,965
0	0	0	0	127,970		127,970
0	0	0	0	14,850		14,850
0	0	0	0	58,639		58,639
0	0	0	0	1,850,725		1,850,725
0	0	0	0	61,058		61,058
0	0	0	0	1,235,401		1,235,401
0	0	0	0	18,286		18,286
0	0	0	0	947		947
0	0	0	0	31,200		31,200
0	0	0	0	10,416		10,416
0	0	0	0	791,547		791,547
0	0	0	0	34,286		34,286
48,728,860	43,973,121	5,094,243	282,346,299	30,960,333		684,384,409
52,253,641	455,714	1,279,789	58,045,288	▲ 18,641,690		▲ 127,202,831
0	0	0	0	149,999		149,999
0	0	0	0	149,999		149,999
0	0	0	0	149,999		149,999
0	0	0	0	0		39,326
0	0	0	0	0		39,326
0	0	0	0	0		39,326
0	0	0	0	149,999		110,673
52,253,641	455,714	1,279,789	58,045,288	▲ 18,491,691		▲ 127,092,158
1,350,281,980	▲ 560,992,568	21,957,698	820,359,836	1,611,928,173		7,312,504,060
1,402,535,621	▲ 560,536,854	23,237,487	878,405,124	1,593,436,482		7,185,411,902
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
1,402,535,621	▲ 560,536,854	23,237,487	878,405,124	1,797,436,482		7,389,411,902

## 財務諸表に対する注記

平成29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	196,294,016	299,775,000	196,294,016
定期預金	225,000	103,705,984	225,000	103,705,984
小 計	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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	32,740,000	0
土地取得積立資産	23,515,000	0	0	23,515,000
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	304,470,000	12,600,000	5,002,000	312,068,000
センティ富士森特別修繕引当資産	364,800,000	25,300,000	56,890,000	333,210,000
檜原斎場特別修繕引当資産	0	4,000,000	0	4,000,000
八王子駅南口自転車駐車場特別修繕引当資産	15,602,000	3,100,000	10,822,000	7,880,000
旭町地区開発推進特別修繕引当資産	10,400,000	2,600,000	0	13,000,000
小 計	797,347,145	47,600,000	105,454,000	739,493,145
合 計	1,097,347,145	347,600,000	405,454,000	1,039,493,145

### 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	196,294,016	104,000,000	92,294,016	0
定期預金	103,705,984	100,000,000	3,705,984	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
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	312,068,000	0	312,068,000	0
センティ富士森特別修繕引当資産	333,210,000	0	333,210,000	0
檜原斎場特別修繕引当資産	4,000,000	0	4,000,000	0
八王子駅南口自転車駐車場特別修繕引当資産	7,880,000	0	7,880,000	0
旭町地区開発推進特別修繕引当資産	13,000,000	0	13,000,000	0
小 計	739,493,145	0	693,673,000	45,820,145
合 計	1,039,493,145	204,000,000	789,673,000	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	627,050	0	627,050
センティ富士森家賃等	213,200	0	213,200
檜原斎場予約システム八王子市斎場負担分等	418,233	0	418,233
南口自転車駐車場認証サービス分	969,660	0	969,660
市営駐車場指定管理料	2,019,560	0	2,019,560
旭町地区開発推進事業販売手数料	10,740	0	10,740
法人会計土地賃貸等	329,173	0	329,173
合 計	4,587,616	0	4,587,616

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)	10,026,950	10,568,260	541,310
基本財産・投資有価証券			
大阪府公募公債(10年)	196,390,693	196,300,000	▲ 90,693
合 計	206,417,643	206,868,260	450,617

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	593,450,000

## 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	60,289,680	4,002,880	0	0	64,292,560
賞与引当金	5,903,255	5,868,269	5,903,255	0	5,868,269
引当金計	66,192,935	9,871,149	5,903,255	0	70,160,829

# 収支計算書(資金計算ベース)

平成28年4月1日から平成29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	395,159	▲ 224,159	
基本財産運用収入	171,000	395,159	▲ 224,159	
特定資産運用収入	286,000	463,395	▲ 177,395	
特定資産運用収入	286,000	463,395	▲ 177,395	
事業収入	563,263,000	538,442,238	24,820,762	
アーバンヒル大和田事業収入	53,227,000	50,612,100	2,614,900	
センチ富士森事業収入	48,441,000	40,633,990	7,807,010	
檜原斎場事業収入	80,286,000	64,184,400	16,101,600	
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	44,577,000	43,189,250	1,387,750	
都市施設等管理事業収入	188,332,000	188,415,781	▲ 83,781	
建設残土処理事業収入	40,620,000	44,428,814	▲ 3,808,814	
檜原斎場飲料販売収入	8,139,000	6,035,950	2,103,050	
旭町地区開発推進事業収入	99,641,000	100,941,953	▲ 1,300,953	
受取負担金収入	1,136,000	1,136,094	▲ 94	
八王子市負担金収入	1,136,000	1,136,094	▲ 94	
雑収入	14,195,000	16,750,402	▲ 2,555,402	
受取利息収入	112,000	85,767	26,233	
貸貸収入	10,282,000	12,504,696	▲ 2,222,696	
雑収入	3,801,000	4,159,939	▲ 358,939	
事業活動収入計	579,051,000	557,187,288	21,863,712	
2. 事業活動支出				
事業費支出	418,118,000	397,372,780	20,745,220	
報酬支出	5,336,000	5,264,606	71,394	
給料手当支出	7,198,000	7,184,213	13,787	
福利厚生費支出	2,140,000	2,139,054	946	
賃金支出	5,583,000	5,350,353	232,647	
通信運搬費支出	1,527,000	1,358,633	168,367	
消耗器具備品費支出	1,080,000	627,440	452,560	
消耗品費支出	3,825,000	3,350,914	474,086	
修繕費支出	55,617,000	52,638,034	2,978,966	(注1)
印刷製本費支出	5,507,000	4,591,986	915,014	
光熱水費支出	14,243,000	11,066,297	3,176,703	
賃借料支出	1,635,000	1,615,314	19,686	
保険料支出	1,986,000	1,866,601	119,399	
諸謝金支出	50,000	48,000	2,000	
租税公課支出	56,473,000	53,085,912	3,387,088	
支払負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	245,033,000	240,307,013	4,725,987	(注1)
支払手数料支出	1,630,000	835,867	794,133	
広告宣伝費支出	3,683,000	2,834,950	848,050	
催事費支出	500,000	167,706	332,294	
商品仕入費支出	4,167,000	2,838,579	1,328,421	
雑支出	805,000	101,308	703,692	
管理費支出	124,192,000	122,308,095	1,883,905	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
報酬支出	26,100,000	25,688,661	411,339	
給料手当支出	60,191,000	60,050,520	140,480	
福利厚生費支出	13,471,000	13,449,952	21,048	
賃金支出	2,253,000	2,087,974	165,026	
旅費交通費支出	716,000	624,061	91,939	
通信運搬費支出	588,000	540,791	47,209	
消耗器具備品費支出	270,000	148,586	121,414	
消耗品費支出	907,000	870,863	36,137	
修繕費支出	300,000	220,969	79,031	
印刷製本費支出	250,000	106,920	143,080	
燃料費支出	300,000	226,797	73,203	
光熱水費支出	720,000	691,703	28,297	
賃借料支出	84,000	80,244	3,756	
保険料支出	351,000	316,939	34,061	
租税公課支出	10,083,000	10,003,893	79,107	
支払負担金支出	461,000	330,020	130,980	
委託費支出	6,767,000	6,677,819	89,181	
支払手数料支出	110,000	98,818	11,182	
新聞図書費支出	70,000	5,090	64,910	
交際費支出	100,000	31,200	68,800	
雑支出	100,000	56,275	43,725	
事業活動支出計	542,310,000	519,680,875	22,629,125	
事業活動収支差額	36,741,000	37,506,413	▲ 765,413	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	120,565,000	105,454,000	15,111,000	
減価償却引当資産取崩収入	32,740,000	32,740,000	0	
特別修繕引当資産取崩収入	87,825,000	72,714,000	15,111,000	
固定資産売却収入	2,000	150,000	▲ 148,000	
土地売却収入	1,000	0	1,000	
車両運搬具売却収入	1,000	150,000	▲ 149,000	
投資活動収入計	120,567,000	105,604,000	14,963,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	47,600,000	47,600,000	0	
特別修繕引当資産支出	47,600,000	47,600,000	0	
固定資産取得支出	7,592,000	3,319,020	4,272,980	
建物付属設備建設支出	3,006,000	1,829,160	1,176,840 (注1)	
構築物建設支出	3,300,000	272,160	3,027,840	
什器備品購入支出	1,158,000	1,090,692	67,308 (注1)	
一括償却資産購入支出	128,000	127,008	992 (注1)	
貸付金支出	100,535,000	88,350,000	12,185,000	
川口土地区画整理組合設立準備会貸付金支出	100,535,000	88,350,000	12,185,000	
投資活動支出計	155,727,000	139,269,020	16,457,980	
投資活動収支差額	▲ 35,160,000	▲ 33,665,020	▲ 1,494,980	
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
財務活動収入計	0	0	0	内部取引のため消去
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	内部取引のため消去
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	10,000,000	-	1,744,000	
	▲ 8,256,000			(注1)
当期収支差額	▲ 163,000	3,841,393	▲ 4,004,393	
前期繰越収支差額	1,489,000	1,489,680	▲ 680	
次期繰越収支差額	1,326,000	5,331,073	▲ 4,005,073	

# 収支計算書内訳表

平成28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	
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
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	453,923	0	1,528	455,451	0
特定資産運用収入	453,923	0	1,528	455,451	0
事業収入	91,246,090	0	107,373,650	198,619,740	188,415,781
アーバンヒル大和田事業収入	50,612,100	0	0	50,612,100	0
センティ富士森事業収入	40,633,990	0	0	40,633,990	0
榎原斎場事業収入	0	0	64,184,400	64,184,400	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	0	0	43,189,250	43,189,250	0
都市施設等管理事業収入	0	0	0	0	188,415,781
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	1,136,094	1,136,094	0
八王子市負担金収入	0	0	1,136,094	1,136,094	0
雑収入	2,507,323	0	1,900,740	4,408,063	0
受取利息収入	2,005	0	29	2,034	0
賃貸収入	1,907,376	0	1,776,768	3,684,144	0
雑収入	597,942	0	123,943	721,885	0
事業活動収入計	94,207,336	0	110,412,012	204,619,348	188,415,781
<b>2. 事業活動支出</b>					
事業費支出	42,799,907	543,416	107,452,080	150,795,403	173,989,397
報酬支出	0	0	2,580,752	2,580,752	2,683,854
給料手当支出	0	0	7,184,213	7,184,213	0
福利厚生費支出	0	0	1,632,875	1,632,875	506,179
賃金支出	0	0	1,157,952	1,157,952	2,243,860
通信運搬費支出	186,382	0	678,743	865,125	8,198
消耗器具備品費支出	53,960	0	0	53,960	0
消耗品費支出	343,564	0	765,954	1,109,518	2,165,315
修繕費支出	9,680,586	0	14,120,955	23,801,541	27,353,287
印刷製本費支出	0	0	1,263,318	1,263,318	3,116,340
光熱水費支出	2,236,200	0	8,207,131	10,443,331	78,731
賃借料支出	230,808	0	844,718	1,075,526	335,548
保険料支出	738,610	0	848,540	1,587,150	6,920
諸謝金支出	0	0	48,000	48,000	0
租税公課支出	9,508,757	0	21,273,961	30,782,718	1,522,622
支払負担金支出	0	0	0	0	0
委託費支出	18,282,132	540,000	46,267,920	65,090,052	133,856,573
支払手数料支出	387,476	0	27,764	415,240	77,044
広告宣伝費支出	976,486	0	512,784	1,489,270	0
催事費支出	167,706	0	0	167,706	0
商品仕入費支出	0	0	0	0	0
雑支出	7,240	3,416	36,500	47,156	34,926
管理費支出	0	0	0	0	0
報酬支出	0	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0
賃金支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0



(資金計算ベース)

平成29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	395,159	0	395,159
0	0	0	0	395,159	0	395,159
1,013	0	0	1,013	6,931	0	463,395
1,013	0	0	1,013	6,931	0	463,395
100,941,953	44,428,814	6,035,950	339,822,498	0	0	538,442,238
0	0	0	0	0	0	50,612,100
0	0	0	0	0	0	40,633,990
0	0	0	0	0	0	64,184,400
0	0	0	0	0	0	43,189,250
0	0	0	188,415,781	0	0	188,415,781
0	44,428,814	0	44,428,814	0	0	44,428,814
0	0	6,035,950	6,035,950	0	0	6,035,950
100,941,953	0	0	100,941,953	0	0	100,941,953
0	0	0	0	0	0	1,136,094
0	0	0	0	0	0	1,136,094
39,535	21	338,082	377,638	11,964,701	0	16,750,402
2,455	21	0	2,476	81,257	0	85,767
0	0	0	0	8,820,552	0	12,504,696
37,080	0	338,082	375,162	3,062,892	0	4,159,939
100,982,501	44,428,835	6,374,032	340,201,149	12,366,791	0	557,187,288
28,415,681	39,078,056	5,094,243	246,577,377	0	0	397,372,780
0	0	0	2,683,854	0	0	5,264,606
0	0	0	0	0	0	7,184,213
0	0	0	506,179	0	0	2,139,054
0	0	1,948,541	4,192,401	0	0	5,350,353
485,310	0	0	493,508	0	0	1,358,633
573,480	0	0	573,480	0	0	627,440
76,081	0	0	2,241,396	0	0	3,350,914
1,483,206	0	0	28,836,493	0	0	52,638,034
0	212,328	0	3,328,668	0	0	4,591,986
449,542	0	94,693	622,966	0	0	11,066,297
204,240	0	0	539,788	0	0	1,615,314
272,531	0	0	279,451	0	0	1,866,601
0	0	0	0	0	0	48,000
20,211,826	360,204	208,542	22,303,194	0	0	53,085,912
0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
2,971,822	38,388,566	0	175,216,961	0	0	240,307,013
341,963	1,620	0	420,627	0	0	835,867
1,345,680	0	0	1,345,680	0	0	2,834,950
0	0	0	0	0	0	167,706
0	0	2,838,579	2,838,579	0	0	2,838,579
0	15,338	3,888	54,152	0	0	101,308
0	0	0	0	122,308,095	0	122,308,095
0	0	0	0	25,688,661	0	25,688,661
0	0	0	0	60,050,520	0	60,050,520
0	0	0	0	13,449,952	0	13,449,952
0	0	0	0	2,087,974	0	2,087,974
0	0	0	0	624,061	0	624,061
0	0	0	0	540,791	0	540,791

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	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
光熱水費支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0
支払負担金支出	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0
支払手数料支出	0	0	0	0	0
新聞図書費支出	0	0	0	0	0
交際費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計	42,799,907	543,416	107,452,080	150,795,403	173,989,397
事業活動収支差額	51,407,429	▲ 543,416	2,959,932	53,823,945	14,426,384
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	94,632,000	0	10,822,000	105,454,000	0
減価償却引当資産取崩収入	32,740,000	0	0	32,740,000	0
特別修繕引当資産取崩収入	61,892,000	0	10,822,000	72,714,000	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	94,632,000	0	10,822,000	105,454,000	0
2. 投資活動支出				0	
特定資産取得支出	37,900,000	0	7,100,000	45,000,000	0
特別修繕引当資産支出	37,900,000	0	7,100,000	45,000,000	0
固定資産取得支出	1,530,000	0	1,389,852	2,919,852	0
建物付属設備建設支出	1,530,000	0	299,160	1,829,160	0
構築物建設支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	1,090,692	1,090,692	0
一括償却資産購入支出	0	0	0	0	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	39,430,000	0	8,489,852	47,919,852	0
投資活動収支差額	55,202,000	0	2,332,148	57,534,148	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
その他収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0
会計間貸付金戻り収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0
会計間借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	10,000,000	0	0	10,000,000	0
2. 財務活動支出					
その他支出	88,350,000	0	0	88,350,000	0
会計間貸付金支出	88,350,000	0	0	88,350,000	0
会計間借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	88,350,000	0	0	88,350,000	0
財務活動収支差額	▲ 78,350,000	0	0	▲ 78,350,000	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	28,259,429	▲ 543,416	5,292,080	33,008,093	14,426,384
前期繰越収支差額	46,584,953	▲ 2,134,827	▲ 3,854,054	40,596,072	21,816,869
次期繰越収支差額	74,844,382	▲ 2,678,243	1,438,026	73,604,165	36,243,253

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	148,586	0	148,586
0	0	0	0	870,863	0	870,863
0	0	0	0	220,969	0	220,969
0	0	0	0	106,920	0	106,920
0	0	0	0	226,797	0	226,797
0	0	0	0	691,703	0	691,703
0	0	0	0	80,244	0	80,244
0	0	0	0	316,939	0	316,939
0	0	0	0	10,003,893	0	10,003,893
0	0	0	0	330,020	0	330,020
0	0	0	0	6,677,819	0	6,677,819
0	0	0	0	98,818	0	98,818
0	0	0	0	5,090	0	5,090
0	0	0	0	31,200	0	31,200
0	0	0	0	56,275	0	56,275
28,415,681	39,078,056	5,094,243	246,577,377	122,308,095	0	519,680,875
72,566,820	5,350,779	1,279,789	93,623,772	▲ 109,941,304	0	37,506,413
0	0	0	0	0	0	105,454,000
0	0	0	0	0	0	32,740,000
0	0	0	0	0	0	72,714,000
0	0	0	0	150,000	0	150,000
0	0	0	0	150,000	0	150,000
0	0	0	0	150,000	0	105,604,000
2,600,000	0	0	2,600,000	0	0	47,600,000
2,600,000	0	0	2,600,000	0	0	47,600,000
0	0	0	0	399,168	0	3,319,020
0	0	0	0	0	0	1,829,160
0	0	0	0	272,160	0	272,160
0	0	0	0	0	0	1,090,692
0	0	0	0	127,008	0	127,008
0	0	0	0	88,350,000	0	88,350,000
0	0	0	0	88,350,000	0	88,350,000
2,600,000	0	0	2,600,000	88,749,168	0	139,269,020
▲ 2,600,000	0	0	▲ 2,600,000	▲ 88,599,168	0	▲ 33,665,020
0	0	0	0	92,893,000	▲ 102,893,000	0
0	0	0	0	4,543,000	▲ 14,543,000	0
0	0	0	0	88,350,000	▲ 88,350,000	0
0	0	0	0	92,893,000	▲ 102,893,000	0
10,000,000	4,543,000	0	14,543,000	0	▲ 102,893,000	0
0	0	0	0	0	▲ 88,350,000	0
10,000,000	4,543,000	0	14,543,000	0	▲ 14,543,000	0
10,000,000	4,543,000	0	14,543,000	0	▲ 102,893,000	0
▲ 10,000,000	▲ 4,543,000	0	▲ 14,543,000	92,893,000	0	0
						0
59,966,820	807,779	1,279,789	76,480,772	▲ 105,647,472	0	3,841,393
129,252,764	12,108,208	21,823,281	185,001,122	▲ 224,107,514	0	1,489,680
189,219,584	12,915,987	23,103,070	261,481,894	▲ 329,754,986	0	5,331,073