

# 貸借対照表

平成 30年3月31日現在

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	81,101,864	90,934,177	▲ 9,832,313
未収金	11,167,685	4,587,616	6,580,069
商品	137,062	134,416	2,646
立替金	285,020	1,895,179	▲ 1,610,159
前払費用	552,818	210,198	342,620
流動資産合計	93,244,449	97,761,586	▲ 4,517,137
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	196,294,016	196,294,016	0
定期預金	103,705,984	103,705,984	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
土地取得積立資産	0	23,515,000	▲ 23,515,000
特別修繕引当資産	73,768,000	670,158,000	▲ 596,390,000
特定資産合計	119,588,145	739,493,145	▲ 619,905,000
(3) その他固定資産			
建物	3,205,852,423	3,172,911,925	32,940,498
建物減価償却累計額	▲ 1,284,274,315	▲ 1,211,261,903	▲ 73,012,412
建物付属設備	890,652,131	880,907,625	9,744,506
建物付属設備減価償却累計額	▲ 754,750,674	▲ 731,803,605	▲ 22,947,069
構築物	357,538,392	356,495,112	1,043,280
構築物減価償却累計額	▲ 300,190,446	▲ 285,190,261	▲ 15,000,185
車両運搬具	5,492,327	5,492,327	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 5,492,321	▲ 5,463,733	▲ 28,588
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	▲ 365,601,646	▲ 321,714,200	▲ 43,887,446
什器備品	45,124,998	45,023,952	101,046
什器備品減価償却累計額	▲ 41,950,634	▲ 41,296,455	▲ 654,179
一括償却資産	127,008	432,820	▲ 305,812
一括償却資産減価償却累計額	▲ 84,672	▲ 246,210	161,538
土地	3,560,449,815	3,032,343,470	528,106,345
長期事業資産	479,356,127	473,878,392	5,477,735
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	506,138	123,627	382,511
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	726,000,000	593,450,000	132,550,000
預り敷金積立金	38,275,000	38,275,000	0
ソフトウェア	1,732,250	3,200,953	▲ 1,468,703
その他固定資産合計	7,004,995,822	6,451,792,757	553,203,065
(4) 繰延資産			
公共的施設負担金	911,042	1,096,340	▲ 185,298
繰延資産合計	911,042	1,096,340	▲ 185,298
固定資産合計	7,425,495,009	7,492,382,242	▲ 66,887,233
<b>資産合計</b>	7,518,739,458	7,590,143,828	▲ 71,404,370
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	959,420	804,361	155,059
買掛金	98,887	188,693	▲ 89,806
未払金	32,229,517	37,373,066	▲ 5,143,549
一年内返済予定長期借入金	4,860,000	0	4,860,000
未払消費税等	0	1,452,200	▲ 1,452,200
未払法人税等	1,706,000	1,706,000	0
前受金	23,031,993	26,282,572	▲ 3,250,579
預り金	21,809,544	24,489,205	▲ 2,679,661
賞与引当金	6,788,276	5,868,269	920,007
流動負債合計	91,483,637	98,164,366	▲ 6,680,729
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	89,710,000	0	89,710,000
退職給付引当金	68,944,980	64,292,560	4,652,420
預り敷金	38,275,000	38,275,000	0
固定負債合計	196,929,980	102,567,560	94,362,420
<b>負債合計</b>	288,413,617	200,731,926	87,681,691
<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>	7,026,325,841	7,185,411,902	▲ 159,086,061
(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)	( 73,768,000 )	( 693,673,000 )	▲ 619,905,000
<b>正味財産合計</b>	7,230,325,841	7,389,411,902	▲ 159,086,061
<b>負債及び正味財産合計</b>	7,518,739,458	7,590,143,828	▲ 71,404,370

# 貸借対照

平成30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	公共的施設管理 事業	小 計	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	45,499,411	0	9,132,747	54,632,158	9,938,187
未収金	2,342,817	0	4,943,628	7,286,445	2,030,520
商品	0	0	0	0	0
立替金	25,010	0	0	25,010	0
前払費用	34,560	0	407,838	442,398	0
会計間勘定(資金)	289,047,350	0	39,351,591	328,398,941	46,000,000
会計間勘定(非資金)	0	0	0	0	0
流動資産合計	336,949,148	0	53,835,804	390,784,952	57,968,707
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
特別修繕引当資産	41,740,000	0	19,028,000	60,768,000	0
特定資産合計	41,740,000	0	19,028,000	60,768,000	0
(3) その他固定資産					
建物	2,374,808,519	0	611,414,549	2,986,223,068	0
建物減価償却累計額	▲ 1,076,418,385	0	▲ 153,946,675	▲ 1,230,365,060	0
建物付属設備	558,664,455	0	323,472,404	882,136,859	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 536,236,493	0	▲ 216,556,634	▲ 752,793,127	0
構築物	180,564,925	0	165,866,958	346,431,883	0
構築物減価償却累計額	▲ 179,441,247	0	▲ 115,481,442	▲ 294,922,689	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	▲ 365,601,646	▲ 365,601,646	0
什器備品	3,353,704	0	33,121,413	36,475,117	0
什器備品減価償却累計額	▲ 3,353,698	0	▲ 31,376,129	▲ 34,729,827	0
一括償却資産	0	0	0	0	0
一括償却資産減価償却累計額	0	0	0	0	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	1,233,850	1,233,850	0
会計間貸付金	1,125,375,000	0	0	1,125,375,000	0
その他固定資産合計	3,071,558,681	0	1,531,579,687	4,603,138,368	0
(4) 繰延資産					
公共的施設負担金	0	0	0	0	0
繰延資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	3,113,298,681	0	1,550,607,687	4,663,906,368	0
資 産 合 計	3,450,247,829	0	1,604,443,491	5,054,691,320	57,968,707
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	0	108,864	108,864	314,642
買掛金	0	0	0	0	0
未払金	4,170,813	0	20,677,876	24,848,689	3,831,264
一年内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	1,444,846	1,444,846	0
前受金	13,218,700	0	482,130	13,700,830	408,240
預り金	18,405,524	0	0	18,405,524	0
賞与引当金	0	0	207,743	207,743	0
会計間勘定(資金)	175,384,192	3,218,659	29,845,881	208,448,732	0
会計間勘定(非資金)	117,942,479	0	111,436,377	229,378,856	37,458,061
流動負債合計	329,121,708	3,218,659	164,203,717	496,544,084	42,012,207
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0	0	0
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	329,121,708	3,218,659	202,203,717	534,544,084	42,012,207
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					
(うち基本財産への充当額)	3,121,126,121	▲ 3,218,659	1,402,239,774	4,520,147,236	15,956,500
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	41,740,000	0	19,028,000	60,768,000	0
正味財産合計	3,121,126,121	▲ 3,218,659	1,402,239,774	4,520,147,236	15,956,500
負債及び正味財産合計	3,450,247,829	0	1,604,443,491	5,054,691,320	57,968,707

# 表内訳表

3月31日 現在

(単位:円)

その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
都市機能維持増進事業	地域保全事業	物品販売事業	小計			
10,449,927	2,097,427	3,369,034	25,854,575	615,131		81,101,864
0	0	0	2,030,520	1,850,720		11,167,685
0	0	137,062	137,062	0		137,062
0	0	0	0	260,010		285,020
0	0	0	0	110,420		552,818
251,886,698	13,412,179	21,255,845	332,554,722	0	▲ 660,953,663	0
4,108,367	0	0	4,108,367	315,442,667	▲ 319,551,034	0
266,444,992	15,509,606	24,761,941	364,685,246	318,278,948	▲ 980,504,697	93,244,449
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
13,000,000	0	0	13,000,000	0		73,768,000
13,000,000	0	0	13,000,000	45,820,145		119,588,145
207,888,935	0	0	207,888,935	11,740,420		3,205,852,423
▲ 50,258,964	0	0	▲ 50,258,964	▲ 3,650,291		▲ 1,284,274,315
236,517	0	0	236,517	8,278,755		890,652,131
▲ 94,604	0	0	▲ 94,604	▲ 1,862,943		▲ 754,750,674
7,442,775	0	0	7,442,775	3,663,734		357,538,392
▲ 4,241,689	0	0	▲ 4,241,689	▲ 1,026,068		▲ 300,190,446
0	0	0	0	4,759,427		5,492,327
0	0	0	0	▲ 4,759,422		▲ 5,492,321
0	0	0	0	0		436,217,921
0	0	0	0	0		▲ 365,601,646
659,883	756,000	1,470,000	2,885,883	5,763,998		45,124,998
▲ 263,952	▲ 733,318	▲ 1,469,999	▲ 2,467,269	▲ 4,753,538		▲ 41,950,634
0	0	0	0	127,008		127,008
0	0	0	0	▲ 84,672		▲ 84,672
2,091,859,199	0	0	2,091,859,199	1,137,598		3,560,449,815
0	0	0	0	479,356,127		479,356,127
0	0	0	0	2,000		6,000
0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
0	0	0	0	506,138		506,138
0	0	0	0	10,000		10,000
0	0	0	0	726,000,000		726,000,000
38,275,000	0	0	38,275,000	0		38,275,000
0	0	0	0	498,400		1,732,250
0	0	0	0	598,681,000	▲ 1,724,056,000	0
2,291,503,100	22,682	1	2,291,525,783	1,834,387,671	▲ 1,724,056,000	7,004,995,822
0	0	0	0	911,042		911,042
0	0	0	0	911,042		911,042
2,304,503,100	22,682	1	2,304,525,783	2,181,118,858	▲ 1,724,056,000	7,425,495,009
2,570,948,092	15,532,288	24,761,942	2,669,211,029	2,499,397,806	▲ 2,704,560,697	7,518,739,458
0	0	193,423	508,065	342,491		959,420
0	0	98,887	98,887	0		98,887
2,041,632	1,240,742	0	7,113,638	267,190		32,229,517
4,860,000	0	0	4,860,000	0		4,860,000
0	0	0	0	261,154		1,706,000
7,348,450	924,540	0	8,681,230	649,933		23,031,993
2,032,900	0	0	2,032,900	1,371,120		21,809,544
0	0	0	0	6,580,533		6,788,276
1,420,056	427,556	0	1,847,612	450,657,319	▲ 660,953,663	0
36,456,181	12,149,569	0	86,063,811	4,108,367	▲ 319,551,034	0
54,159,219	14,742,407	292,310	111,206,143	464,238,107	▲ 980,504,697	91,483,637
89,710,000	0	0	89,710,000	0		89,710,000
0	0	0	0	68,944,980		68,944,980
38,275,000	0	0	38,275,000	0		38,275,000
927,990,000	560,681,000	0	1,488,671,000	197,385,000	▲ 1,724,056,000	0
1,055,975,000	560,681,000	0	1,616,656,000	266,329,980	▲ 1,724,056,000	196,929,980
1,110,134,219	575,423,407	292,310	1,727,862,143	730,568,087	▲ 2,704,560,697	288,413,617
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
1,460,813,873	▲ 559,891,119	24,469,632	941,348,886	1,564,829,719		7,026,325,841
0	0	0	0	96,000,000		96,000,000
13,000,000	0	0	13,000,000	0		73,768,000
1,460,813,873	▲ 559,891,119	24,469,632	941,348,886	1,768,829,719		7,230,325,841
2,570,948,092	15,532,288	24,761,942	2,669,211,029	2,499,397,806	▲ 2,704,560,697	7,518,739,458

# 正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成 30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	438,890	266,836	172,054
基本財産運用益	438,890	266,836	172,054
特定資産運用益	33,094	241,395	▲ 208,301
特定資産運用益	33,094	241,395	▲ 208,301
事業収益	527,742,481	538,442,238	▲ 10,699,757
アーバンヒル大和田事業収益	50,762,170	50,612,100	150,070
センチ富士森事業収益	39,830,440	40,633,990	▲ 803,550
檜原斎場事業収益	69,442,740	64,184,400	5,258,340
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	43,409,930	43,189,250	220,680
都市施設等管理事業収益	188,377,513	188,415,781	▲ 38,268
建設残土処理事業収益	18,412,939	44,428,814	▲ 26,015,875
檜原斎場飲料販売収益	6,292,740	6,035,950	256,790
旭町地区開発推進事業収益	102,463,918	100,941,953	1,521,965
中心市街地活性化事業収益	8,750,091	0	8,750,091
受取補助金等	1,800,000	0	1,800,000
受取補助金	1,800,000	0	1,800,000
受取負担金収益	5,202,291	1,136,094	4,066,197
八王子市受取負担金収益	5,202,291	1,136,094	4,066,197
雑収益	25,958,257	16,904,577	9,053,680
受取利息	84,423	239,942	▲ 155,519
貸貸収益	16,796,003	12,504,696	4,291,307
雑収益	9,077,831	4,159,939	4,917,892
引当金取崩額	280,966	190,438	90,528
賞与引当金取崩額	280,966	190,438	90,528
経常収益計	561,455,979	557,181,578	4,274,401
(2) 経常費用			
事業費	673,206,581	653,424,076	19,782,505
報酬	18,037,514	19,335,556	▲ 1,298,042
給料手当	56,639,403	52,974,947	3,664,456
賞与引当金繰入額	5,373,455	4,888,040	485,415
退職給付費用	3,652,145	3,262,344	389,801
福利厚生費	12,554,728	12,118,439	436,289
貸金	8,640,672	7,052,046	1,588,626
旅費交通費	62,727	32,645	30,082
通信運搬費	1,812,596	1,799,371	13,225
消耗器具備品費	630,119	748,531	▲ 118,412
消耗品費	3,648,570	4,060,663	▲ 412,093
修繕費	78,458,885	52,818,117	25,640,768
印刷製本費	4,073,620	4,679,120	▲ 605,500
燃料費	242,880	184,832	58,048
光熱水費	13,162,050	11,630,030	1,532,020
賃借料	1,700,973	1,680,708	20,265
保険料	2,157,957	2,124,901	33,056
諸謝金	32,000	48,000	▲ 16,000
租税公課	59,494,761	61,239,080	▲ 1,744,319
支払負担金	410,537	368,962	41,575
委託費	236,015,219	245,749,431	▲ 9,734,212
支払手数料	935,793	916,399	19,394
広告宣伝費	2,656,455	2,834,950	▲ 178,495
新聞図書費	1,267	4,143	▲ 2,876
支払利息	224,908	0	224,908
催事費	175,826	167,706	8,120
商品仕入費	2,966,867	2,838,579	128,288
雑費	112,172	147,167	▲ 34,995
減価償却費	159,187,030	159,568,357	▲ 381,327
繰延資産償却費	145,452	151,012	▲ 5,560

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	46,393,200	30,960,333	15,432,867
報酬	11,387,683	10,700,387	687,296
給料手当	14,634,002	9,464,293	5,169,709
賞与引当金繰入額	1,414,821	980,229	434,592
退職給付費用	1,000,275	740,536	259,739
福利厚生費	4,210,405	3,470,567	739,838
貸金	465,425	386,281	79,144
旅費交通費	811,045	591,416	219,629
通信運搬費	127,529	100,053	27,476
消耗器具備品費	69,534	27,495	42,039
消耗品費	260,020	161,114	98,906
修繕費	80,380	40,886	39,494
印刷製本費	33,251	19,786	13,465
燃料費	66,526	41,965	24,561
光熱水費	177,964	127,970	49,994
賃借料	3,327	14,850	▲ 11,523
保険料	91,163	58,639	32,524
租税公課	3,319,013	1,850,725	1,468,288
支払負担金	76,843	61,058	15,785
委託費	7,251,988	1,235,401	6,016,587
支払手数料	17,326	18,286	▲ 960
新聞図書費	353	947	▲ 594
交際費	5,000	31,200	▲ 26,200
雑費	26,029	10,416	15,613
減価償却費	823,452	791,547	31,905
繰延資産償却費	39,846	34,286	5,560
経常費用計	719,599,781	684,384,409	35,215,372
当期経常増減額	▲ 158,143,802	▲ 127,202,831	▲ 30,940,971
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	149,999	▲ 149,999
車両運搬具売却益	0	149,999	▲ 149,999
経常外収益計	0	149,999	▲ 149,999
(2) 経常外費用			
除却損失	21,864	39,326	▲ 17,462
建物付属設備除却損	21,864	39,326	▲ 17,462
雑損失	920,395	0	920,395
貸倒損失	920,395	0	920,395
経常外費用計	942,259	39,326	902,933
当期経常外増減額	▲ 942,259	110,673	▲ 1,052,932
当期一般正味財産増減額	▲ 159,086,061	▲ 127,092,158	▲ 31,993,903
一般正味財産期首残高	7,185,411,902	7,312,504,060	▲ 127,092,158
一般正味財産期末残高	7,026,325,841	7,185,411,902	▲ 159,086,061
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	7,230,325,841	7,389,411,902	▲ 159,086,061

# 正味財産増減

平成29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	24,142	0	700	24,842	0
特定資産運用益	24,142	0	700	24,842	0
事業収益	90,592,610	0	112,852,670	203,445,280	188,377,513
アーバンヒル大和田事業収益	50,762,170	0	0	50,762,170	0
センチ富士森事業収益	39,830,440	0	0	39,830,440	0
檜原斎場事業収益	0	0	69,442,740	69,442,740	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	0	0	43,409,930	43,409,930	0
都市施設等管理事業収益	0	0	0	0	188,377,513
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
中心市街地活性化事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取負担金収益	0	0	5,202,291	5,202,291	0
八王子市受取負担金収益	0	0	5,202,291	5,202,291	0
雑収益	7,206,533	0	1,888,080	9,094,613	0
受取利息	2,008	0	394	2,402	0
賃貸収益	1,907,376	0	1,776,768	3,684,144	0
雑収益	5,297,149	0	110,918	5,408,067	0
引当金取崩額	0	0	106,219	106,219	174,747
賞与引当金取崩額	0	0	106,219	106,219	174,747
経常収益計	97,823,285	0	120,049,960	217,873,245	188,552,260
(2) 経常費用					
事業費	166,233,469	540,416	244,500,556	411,274,441	185,764,630
報酬	4,454,739	0	10,185,095	14,639,834	1,661,088
給料手当	20,079,203	0	21,245,558	41,324,761	7,487,158
賞与引当金繰入額	1,941,256	0	1,951,583	3,892,839	723,856
退職給付費用	1,372,463	0	1,232,890	2,605,353	511,765
福利厚生費	4,098,728	0	5,295,376	9,394,104	1,562,817
賃金	638,597	0	1,824,032	2,462,629	3,819,927
旅費交通費	23,574	0	21,176	44,750	8,788
通信運搬費	355,745	0	833,580	1,189,325	71,841
消耗器具備品費	95,396	0	270,807	366,203	35,569
消耗品費	667,398	0	1,134,098	1,801,496	1,656,008
修繕費	45,653,074	0	11,186,461	56,839,535	19,130,884
印刷製本費	45,614	0	1,016,197	1,061,811	2,612,140
燃料費	91,274	0	81,991	173,265	34,034
光熱水費	2,709,144	0	9,631,559	12,340,703	178,777
賃借料	235,363	0	924,107	1,159,470	335,489
保険料	848,220	0	952,657	1,800,877	47,887
諸謝金	0	0	32,000	32,000	0
租税公課	11,792,630	0	23,034,200	34,826,830	2,584,491
支払負担金	105,426	0	94,705	200,131	39,309
委託費	18,506,562	540,000	54,933,675	73,980,237	142,692,511
支払手数料	504,020	0	48,463	552,483	81,970
広告宣伝費	982,703	0	315,112	1,297,815	0
新聞図書費	477	0	428	905	177

# 計算書内訳表

平成30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	438,890		438,890
0	0	0	0	438,890		438,890
1,281	0	0	1,281	6,971		33,094
1,281	0	0	1,281	6,971		33,094
111,214,009	18,412,939	6,292,740	324,297,201	0		527,742,481
0	0	0	0	0		50,762,170
0	0	0	0	0		39,830,440
0	0	0	0	0		69,442,740
0	0	0	0	0		43,409,930
0	0	0	188,377,513	0		188,377,513
0	18,412,939	0	18,412,939	0		18,412,939
0	0	6,292,740	6,292,740	0		6,292,740
102,463,918	0	0	102,463,918	0		102,463,918
8,750,091	0	0	8,750,091	0		8,750,091
0	0	0	0	1,800,000		1,800,000
0	0	0	0	1,800,000		1,800,000
0	0	0	0	0		5,202,291
0	0	0	0	0		5,202,291
61,312	2,010	339,351	402,673	16,460,971		25,958,257
4,685	10	0	4,695	77,326		84,423
0	0	0	0	13,111,859		16,796,003
56,627	2,000	339,351	397,978	3,271,786		9,077,831
0	0	0	174,747	0		280,966
0	0	0	174,747	0		280,966
111,276,602	18,414,949	6,632,091	324,875,902	18,706,832		561,455,979
52,998,350	17,769,214	5,399,946	261,932,140	0		673,206,581
1,585,584	151,008	0	3,397,680	0		18,037,514
7,146,834	680,650	0	15,314,642	0		56,639,403
690,955	65,805	0	1,480,616	0		5,373,455
488,503	46,524	0	1,046,792	0		3,652,145
1,458,868	138,939	0	3,160,624	0		12,554,728
227,297	21,647	2,109,172	6,178,043	0		8,640,672
8,390	799	0	17,977	0		62,727
545,499	5,931	0	623,271	0		1,812,596
225,114	3,233	0	263,916	0		630,119
181,773	9,293	0	1,847,074	0		3,648,570
2,484,728	3,738	0	21,619,350	0		78,458,885
16,235	383,434	0	3,011,809	0		4,073,620
32,487	3,094	0	69,615	0		242,880
536,325	8,277	97,968	821,347	0		13,162,050
205,860	154	0	541,503	0		1,700,973
305,469	3,724	0	357,080	0		2,157,957
0	0	0	0	0		32,000
21,630,885	230,396	222,159	24,667,931	0		59,494,761
37,524	133,573	0	210,406	0		410,537
3,525,562	15,816,909	0	162,034,982	0		236,015,219
298,915	2,425	0	383,310	0		935,793
1,358,640	0	0	1,358,640	0		2,656,455
169	16	0	362	0		1,267

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	
支払利息	0	0	0	0	0
催事費	175,826	0	0	175,826	0
商品仕入費	0	0	0	0	0
雑費	16,565	416	25,704	42,685	46,464
減価償却費	50,784,810	0	98,179,999	148,964,809	421,300
繰延資産償却費	54,662	0	49,103	103,765	20,380
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	166,233,469	540,416	244,500,556	411,274,441	185,764,630
当期経常増減額	▲ 68,410,184	▲ 540,416	▲ 124,450,596	▲ 193,401,196	2,787,630
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	21,864	0	0	21,864	0
建物付属設備除却損	21,864	0	0	21,864	0
雑損失	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	21,864	0	0	21,864	0
当期経常外増減額	▲ 21,864	0	0	▲ 21,864	0
当期一般正味財産増減額	▲ 68,432,048	▲ 540,416	▲ 124,450,596	▲ 193,423,060	2,787,630
一般正味財産期首残高	3,189,558,169	▲ 2,678,243	1,526,690,370	4,713,570,296	13,168,870
一般正味財産期末残高	3,121,126,121	▲ 3,218,659	1,402,239,774	4,520,147,236	15,956,500
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	3,121,126,121	▲ 3,218,659	1,402,239,774	4,520,147,236	15,956,500



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			
224,908	0	0	224,908	0		224,908
0	0	0	0	0		175,826
0	0	2,966,867	2,966,867	0		2,966,867
7,309	11,934	3,780	69,487	0		112,172
9,755,062	45,859	0	10,222,221	0		159,187,030
19,455	1,852	0	41,687	0		145,452
0	0	0	0	46,393,200		46,393,200
0	0	0	0	11,387,683		11,387,683
0	0	0	0	14,634,002		14,634,002
0	0	0	0	1,414,821		1,414,821
0	0	0	0	1,000,275		1,000,275
0	0	0	0	4,210,405		4,210,405
0	0	0	0	465,425		465,425
0	0	0	0	811,045		811,045
0	0	0	0	127,529		127,529
0	0	0	0	69,534		69,534
0	0	0	0	260,020		260,020
0	0	0	0	80,380		80,380
0	0	0	0	33,251		33,251
0	0	0	0	66,526		66,526
0	0	0	0	177,964		177,964
0	0	0	0	3,327		3,327
0	0	0	0	91,163		91,163
0	0	0	0	3,319,013		3,319,013
0	0	0	0	76,843		76,843
0	0	0	0	7,251,988		7,251,988
0	0	0	0	17,326		17,326
0	0	0	0	353		353
0	0	0	0	5,000		5,000
0	0	0	0	26,029		26,029
0	0	0	0	823,452		823,452
0	0	0	0	39,846		39,846
52,998,350	17,769,214	5,399,946	261,932,140	46,393,200		719,599,781
58,278,252	645,735	1,232,145	62,943,762	▲ 27,686,368		▲ 158,143,802
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		21,864
0	0	0	0	0		21,864
0	0	0	0	920,395		920,395
0	0	0	0	920,395		920,395
0	0	0	0	920,395		942,259
0	0	0	0	▲ 920,395		▲ 942,259
58,278,252	645,735	1,232,145	62,943,762	▲ 28,606,763		▲ 159,086,061
1,402,535,621	▲ 560,536,854	23,237,487	878,405,124	1,593,436,482		7,185,411,902
1,460,813,873	▲ 559,891,119	24,469,632	941,348,886	1,564,829,719		7,026,325,841
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
1,460,813,873	▲ 559,891,119	24,469,632	941,348,886	1,768,829,719		7,230,325,841

## 財務諸表に対する注記

平成30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 満期保有目的の債券……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	196,294,016	0	0	196,294,016
定期預金	103,705,984	0	0	103,705,984
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	45,820,145	0	0	45,820,145
土地取得積立資産	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	295,598,000	16,470,000
センティ富士森特別修繕引当資産	333,210,000	21,400,000	329,340,000	25,270,000
檜原斎場特別修繕引当資産	4,000,000	3,000,000	0	7,000,000
八王子駅南口自転車駐車場特別修繕引当資産	7,880,000	12,000,000	7,852,000	12,028,000
旭町地区開発推進特別修繕引当資産	13,000,000	0	0	13,000,000
小 計	739,493,145	36,400,000	656,305,000	119,588,145
合 計	1,039,493,145	36,400,000	656,305,000	419,588,145

### 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
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	16,470,000	0	16,470,000	0
センティ富士森特別修繕引当資産	25,270,000	0	25,270,000	0
橿原斎場特別修繕引当資産	7,000,000	0	7,000,000	0
八王子駅南口自転車駐車場特別修繕引当資産	12,028,000	0	12,028,000	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	119,588,145	0	73,768,000	45,820,145
合 計	419,588,145	204,000,000	169,768,000	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未収消費税・家賃等	2,325,760	0	2,325,760
センティ富士森自動販売機手数料	17,057	0	17,057
橿原斎場予約システム八王子市斎場負担分等	4,466,268	0	4,466,268
南口自転車駐車場認証サービス分	477,360	0	477,360
市営駐車場指定管理料	2,030,520	0	2,030,520
法人会計補助金収入等	1,850,720	0	1,850,720
合 計	11,167,685	0	11,167,685

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)	10,022,750	10,492,000	469,250
基本財産・投資有価証券			
大阪府公募公債(10年)	196,777,404	197,240,000	462,596
合 計	206,800,154	207,732,000	931,846

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高（単位：円）

補助金等の名称 (補助金等の交付者)	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表 上の 記載区分
補助金 平成29年度地域・まちなか 商業活性化支援事業費補 助金 (経済産業省)	0	1,800,000	1,800,000	0	—
小 計	0	1,800,000	1,800,000	0	

8 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当社の資産運用については、資金管理方針及び債券運用指針に基づき、安全・確実を第一に、債券及び及び健全性のある金融機関に分散して運用する。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、国債及び地方債であり、発行体の信用リスクは低い。市場価格の変動リスクについては、満期保有を目的としていることから、そのリスクは低い。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資金管理方針に基づく取引

金融商品の取引は、当社の資金管理方針に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、債券運用指針に基づき、リスク管理を行う。

③ 市場リスクの管理

資金運用会議要綱に基づき、資金運用について定期的に審議し、理事長に報告する。

9 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、八王子市に賃貸住宅・賃貸店舗・賃貸ビル・駐車場その他賃貸用地を有している。なお、賃貸ビルの一部については、当社が本社事務所として使用している。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:円)

	貸借対照表計上額	当期末の時価
賃貸等不動産	4,260,830,823	4,652,176,749

(注1)貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2)当期末の時価は、土地については主として固定資産税評価額に基づいて当社で算定した金額であり、建物については適正な帳簿価格である。

10 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	726,000,000

## 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	64,292,560	4,652,420	0	0	68,944,980
賞与引当金	5,868,269	6,788,276	5,868,269	0	6,788,276
引当金計	70,160,829	11,440,696	5,868,269	0	75,733,256

# 収支計算書(資金計算ベース)

平成29年4月1日から平成30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	52,000	52,179	▲ 179	
基本財産運用収入	52,000	52,179	▲ 179	
特定資産運用収入	65,000	33,094	31,906	
特定資産運用収入	65,000	33,094	31,906	
事業収入	566,931,000	527,742,481	39,188,519	
アーバンヒル大和田事業収入	56,358,000	50,762,170	5,595,830	
センチ富士森事業収入	48,576,000	39,830,440	8,745,560	
檜原斎場事業収入	80,637,000	69,442,740	11,194,260	
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	44,030,000	43,409,930	620,070	
都市施設等管理事業収入	188,463,000	188,377,513	85,487	
建設残土処理事業収入	29,777,000	18,412,939	11,364,061	
檜原斎場飲料販売収入	8,620,000	6,292,740	2,327,260	
旭町地区開発推進事業収入	102,310,000	102,463,918	▲ 153,918	
中心市街地活性化事業収入	8,160,000	8,750,091	▲ 590,091	
補助金等収入	1,800,000	1,800,000	0	
補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
受取負担金収入	5,203,000	5,202,291	709	
八王子市負担金収入	5,203,000	5,202,291	709	
雑収入	16,499,000	25,962,457	▲ 9,463,457	
受取利息収入	88,000	88,623	▲ 623	
貸貸収入	12,183,000	16,796,003	▲ 4,613,003	
雑収入	4,228,000	9,077,831	▲ 4,849,831	
事業活動収入計	590,550,000	560,792,502	29,757,498	
2. 事業活動支出				
事業費支出	455,369,000	413,215,388	42,153,612	
報酬支出	6,194,000	6,183,381	10,619	
給料手当支出	3,548,000	3,497,102	50,898	
福利厚生費支出	1,700,000	1,647,949	52,051	
賃金支出	7,281,000	6,941,356	339,644	
通信運搬費支出	1,556,000	1,346,991	209,009	
消耗器具備品費支出	510,000	376,272	133,728	
消耗品費支出	3,617,000	2,919,053	697,947	
修繕費支出	86,814,000	78,165,428	8,648,572	(注1)
印刷製本費支出	6,184,000	3,952,242	2,231,758	
光熱水費支出	14,268,000	12,512,303	1,755,697	(注1)
賃借料支出	1,708,000	1,688,856	19,144	
保険料支出	1,932,000	1,865,594	66,406	
諸謝金支出	50,000	32,000	18,000	
租税公課支出	55,181,000	52,986,056	2,194,944	(注1)
支払負担金支出	150,000	130,000	20,000	
委託費支出	253,412,000	231,981,361	21,430,639	
支払手数料支出	1,892,000	872,561	1,019,439	
広告宣伝費支出	3,498,000	2,656,455	841,545	
支払利息支出	300,000	224,908	75,092	
催事費支出	500,000	175,826	324,174	
商品仕入費支出	4,413,000	2,969,513	1,443,487	
雑支出	661,000	90,181	570,819	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	144,159,000	140,337,866	3,821,134	
報酬支出	24,193,000	23,655,894	537,106	
給料手当支出	73,191,000	72,949,528	241,472	
福利厚生費支出	15,678,000	15,117,184	560,816	
賃金支出	2,350,000	2,164,741	185,259	
旅費交通費支出	1,236,000	873,772	362,228	
通信運搬費支出	594,000	593,134	866	
消耗器具備品費支出	414,000	323,381	90,619	
消耗品費支出	1,038,000	989,537	48,463	
修繕費支出	550,000	373,837	176,163	
印刷製本費支出	250,000	154,629	95,371	
燃料費支出	310,000	309,406	594	
光熱水費支出	880,000	827,711	52,289	
賃借料支出	20,000	15,444	4,556	
保険料支出	427,000	383,526	43,474	
租税公課支出	9,763,000	9,827,718	▲ 64,718	
支払負担金支出	500,000	357,380	142,620	
委託費支出	12,405,000	11,285,846	1,119,154	
支払手数料支出	110,000	80,558	29,442	
新聞図書費支出	50,000	1,620	48,380	
交際費支出	100,000	5,000	95,000	
雑支出	100,000	48,020	51,980	
雑支出	921,000	920,395	605	
貸倒支出	921,000	920,395	605	(注1)
事業活動支出計	600,449,000	554,473,649	45,975,351	
事業活動収支差額	▲ 9,899,000	6,318,853	▲ 16,217,853	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	676,645,000	656,305,000	20,340,000	
土地取得積立資産取崩収入	23,515,000	23,515,000	0	
特別修繕引当資産取崩収入	653,130,000	632,790,000	20,340,000	
固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
土地売却収入	1,000	0	1,000	
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	676,647,000	656,305,000	20,342,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	36,400,000	36,400,000	0	
特別修繕引当資産支出	36,400,000	36,400,000	0	
固定資産取得支出	602,854,000	580,302,900	22,551,100	
土地購入支出	547,421,000	533,584,080	13,836,920	(注1)
建物建設支出	39,200,000	32,940,498	6,259,502	
建物付属設備建設支出	13,990,000	12,121,386	1,868,614	
構築物建設支出	1,593,000	1,043,280	549,720	(注1)
什器備品購入支出	650,000	613,656	36,344	
貸付金支出	133,550,000	132,550,000	1,000,000	
川口土地区画整理組合設立準備会貸付金支出	133,550,000	132,550,000	1,000,000	
投資活動支出計	772,804,000	749,252,900	23,551,100	
投資活動収支差額	▲ 96,157,000	▲ 92,947,900	▲ 3,209,100	

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				
借入金収入	110,000,000	97,000,000	13,000,000	
長期借入金収入	110,000,000	97,000,000	13,000,000	
その他収入	0	0	0	内部取引のため消去
会計間貸付金戻り収入	0	0	0	内部取引のため消去
会計間借入金収入	0	0	0	内部取引のため消去
財務活動収入計	110,000,000	97,000,000	13,000,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	3,210,000	2,430,000	780,000	
長期借入金返済支出	3,210,000	2,430,000	780,000	
その他支出	0	0	0	内部取引のため消去
会計間貸付金支出	0	0	0	内部取引のため消去
会計間借入金返済支出	0	0	0	内部取引のため消去
財務活動支出計	3,210,000	2,430,000	780,000	
財務活動収支差額	106,790,000	94,570,000	12,220,000	
Ⅳ 予備費支出	10,000,000	-	6,065,000	
	▲ 3,935,000			(注1)
当期収支差額	▲ 5,331,000	7,940,953	▲ 13,271,953	
前期繰越収支差額	5,331,000	5,331,073	▲ 73	
次期繰越収支差額	0	13,272,026	▲ 13,272,026	



# 収支計算書内訳表

平成29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	24,142	0	700	24,842	0
特定資産運用収入	24,142	0	700	24,842	0
事業収入	90,592,610	0	112,852,670	203,445,280	188,377,513
アーバンヒル大和田事業収入	50,762,170	0	0	50,762,170	0
センチ富士森事業収入	39,830,440	0	0	39,830,440	0
榎原斎場事業収入	0	0	69,442,740	69,442,740	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	0	0	43,409,930	43,409,930	0
都市施設等管理事業収入	0	0	0	0	188,377,513
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
中心市街地活性化事業収入	0	0	0	0	0
補助金等収入	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0
受取負担金収入	0	0	5,202,291	5,202,291	0
八王子市負担金収入	0	0	5,202,291	5,202,291	0
雑収入	7,206,533	0	1,888,080	9,094,613	0
受取利息収入	2,008	0	394	2,402	0
賃貸収入	1,907,376	0	1,776,768	3,684,144	0
雑収入	5,297,149	0	110,918	5,408,067	0
事業活動収入計	97,823,285	0	119,943,741	217,767,026	188,377,513
2. 事業活動支出					
事業費支出	77,535,364	540,416	112,343,904	190,419,684	171,206,205
報酬支出	0	0	6,183,381	6,183,381	0
給料手当支出	0	0	3,497,102	3,497,102	0
福利厚生費支出	0	0	1,613,468	1,613,468	34,481
賃金支出	0	0	1,250,376	1,250,376	3,581,808
通信運搬費支出	180,772	0	676,400	857,172	6,598
消耗器具備品費支出	0	0	185,112	185,112	0
消耗品費支出	393,248	0	887,827	1,281,075	1,553,784
修繕費支出	45,542,793	0	11,087,396	56,630,189	19,089,763
印刷製本費支出	0	0	975,222	975,222	2,595,132
光熱水費支出	2,464,971	0	9,412,217	11,877,188	87,731
賃借料支出	230,808	0	920,016	1,150,824	333,792
保険料支出	738,350	0	853,960	1,592,310	6,920
諸謝金支出	0	0	32,000	32,000	0
租税公課支出	9,346,683	0	20,836,993	30,183,676	1,672,444
支払負担金支出	0	0	0	0	0
委託費支出	16,990,653	540,000	53,571,926	71,102,579	142,127,258
支払手数料支出	480,257	0	27,116	507,373	73,111
広告宣伝費支出	982,703	0	315,112	1,297,815	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
催事費支出	175,826	0	0	175,826	0
商品仕入費支出	0	0	0	0	0
雑支出	8,300	416	18,280	26,996	43,383
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

(資金計算ベース)

平成30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	52,179		52,179
0	0	0	0	52,179		52,179
1,281	0	0	1,281	6,971		33,094
1,281	0	0	1,281	6,971		33,094
111,214,009	18,412,939	6,292,740	324,297,201	0		527,742,481
0	0	0	0	0		50,762,170
0	0	0	0	0		39,830,440
0	0	0	0	0		69,442,740
0	0	0	0	0		43,409,930
0	0	0	188,377,513	0		188,377,513
0	18,412,939	0	18,412,939	0		18,412,939
0	0	6,292,740	6,292,740	0		6,292,740
102,463,918	0	0	102,463,918	0		102,463,918
8,750,091	0	0	8,750,091	0		8,750,091
0	0	0	0	1,800,000		1,800,000
0	0	0	0	1,800,000		1,800,000
0	0	0	0	0		5,202,291
0	0	0	0	0		5,202,291
61,312	2,010	339,351	402,673	16,465,171		25,962,457
4,685	10	0	4,695	81,526		88,623
0	0	0	0	13,111,859		16,796,003
56,627	2,000	339,351	397,978	3,271,786		9,077,831
111,276,602	18,414,949	6,632,091	324,701,155	18,324,321		560,792,502
29,748,739	16,438,168	5,402,592	222,795,704	0		413,215,388
0	0	0	0	0		6,183,381
0	0	0	0	0		3,497,102
0	0	0	34,481	0		1,647,949
0	0	2,109,172	5,690,980	0		6,941,356
483,221	0	0	489,819	0		1,346,991
191,160	0	0	191,160	0		376,272
84,194	0	0	1,637,978	0		2,919,053
2,445,476	0	0	21,535,239	0		78,165,428
0	381,888	0	2,977,020	0		3,952,242
449,416	0	97,968	635,115	0		12,512,303
204,240	0	0	538,032	0		1,688,856
266,364	0	0	273,284	0		1,865,594
0	0	0	0	0		32,000
20,760,294	147,483	222,159	22,802,380	0		52,986,056
0	130,000	0	130,000	0		130,000
2,986,001	15,765,523	0	160,878,782	0		231,981,361
290,457	1,620	0	365,188	0		872,561
1,358,640	0	0	1,358,640	0		2,656,455
224,908	0	0	224,908	0		224,908
0	0	0	0	0		175,826
0	0	2,969,513	2,969,513	0		2,969,513
4,368	11,654	3,780	63,185	0		90,181
0	0	0	0	140,337,866		140,337,866
0	0	0	0	23,655,894		23,655,894
0	0	0	0	72,949,528		72,949,528
0	0	0	0	15,117,184		15,117,184
0	0	0	0	2,164,741		2,164,741
0	0	0	0	873,772		873,772

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	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0
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
貸倒支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計	77,535,364	540,416	112,343,904	190,419,684	171,206,205
事業活動収支差額	20,287,921	▲ 540,416	7,599,837	27,347,342	17,171,308
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	624,938,000	0	7,852,000	632,790,000	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	624,938,000	0	7,852,000	632,790,000	0
投資活動収入計	624,938,000	0	7,852,000	632,790,000	0
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	21,400,000	0	15,000,000	36,400,000	0
特別修繕引当資産支出	21,400,000	0	15,000,000	36,400,000	0
固定資産取得支出	45,372,384	0	613,656	45,986,040	0
土地購入支出	0	0	0	0	0
建物建設支出	32,940,498	0	0	32,940,498	0
建物付属設備建設支出	12,121,386	0	0	12,121,386	0
構築物建設支出	310,500	0	0	310,500	0
什器備品購入支出	0	0	613,656	613,656	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	66,772,384	0	15,613,656	82,386,040	0
投資活動収支差額	558,165,616	0	▲ 7,761,656	550,403,960	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0	0
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					
借入金返済支出	0	0	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
その他支出	537,528,000	0	0	537,528,000	0
会計間貸付金支出	537,528,000	0	0	537,528,000	0
会計間借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	537,528,000	0	0	537,528,000	0
財務活動収支差額	▲ 527,528,000	0	0	▲ 527,528,000	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	50,925,537	▲ 540,416	▲ 161,819	50,223,302	17,171,308
前期繰越収支差額					
次期繰越収支差額					

