

# 貸借対照表

平成 31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>			
1. 流動資産			
現金預金	140,134,992	81,101,864	59,033,128
未収金	4,416,614	11,167,685	▲ 6,751,071
商品	133,902	137,062	▲ 3,160
立替金	332,534	285,020	47,514
前払費用	552,158	552,818	▲ 660
流動資産合計	145,570,200	93,244,449	52,325,751
2. 固定資産			
(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	33,162,145	45,820,145	▲ 12,658,000
特別修繕引当資産	85,246,000	73,768,000	11,478,000
特定資産合計	118,408,145	119,588,145	▲ 1,180,000
(3) その他固定資産			
建物	3,205,852,423	3,205,852,423	0
建物減価償却累計額	▲ 1,357,951,027	▲ 1,284,274,315	▲ 73,676,712
建物付属設備	894,971,617	890,652,131	4,319,486
建物付属設備減価償却累計額	▲ 775,772,040	▲ 754,750,674	▲ 21,021,366
構築物	357,538,392	357,538,392	0
構築物減価償却累計額	▲ 311,197,048	▲ 300,190,446	▲ 11,006,602
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	▲ 5,492,321	0
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	▲ 409,489,092	▲ 365,601,646	▲ 43,887,446
什器備品	45,828,594	45,124,998	703,596
什器備品減価償却累計額	▲ 42,412,490	▲ 41,950,634	▲ 461,856
一括償却資産	140,400	127,008	13,392
一括償却資産減価償却累計額	▲ 46,800	▲ 84,672	37,872
土地	3,560,449,815	3,560,449,815	0
建設仮勘定	19,802,448	0	19,802,448
長期事業資産	479,356,127	479,356,127	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	888,649	506,138	382,511
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	726,000,000	726,000,000	0
預り敷金積立金	38,275,000	38,275,000	0
ソフトウェア	717,012	1,732,250	▲ 1,015,238
その他固定資産合計	6,879,185,907	7,004,995,822	▲ 125,809,915
(4) 繰延資産			
公共的施設負担金	725,744	911,042	▲ 185,298
繰延資産合計	725,744	911,042	▲ 185,298
固定資産合計	7,298,319,796	7,425,495,009	▲ 127,175,213
資産合計	7,443,889,996	7,518,739,458	▲ 74,849,462
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	912,630	959,420	▲ 46,790
買掛金	290,759	98,887	191,872
未払金	77,276,381	32,229,517	45,046,864
一年内返済予定長期借入金	4,860,000	4,860,000	0
未払消費税等	6,658,300	0	6,658,300
未払法人税等	1,706,000	1,706,000	0
前受金	31,852,724	23,031,993	8,820,731
預り金	18,447,249	21,809,544	▲ 3,362,295
賞与引当金	7,445,513	6,788,276	657,237
流動負債合計	149,449,556	91,483,637	57,965,919
2. 固定負債			
長期借入金	84,850,000	89,710,000	▲ 4,860,000
退職給付引当金	54,336,050	68,944,980	▲ 14,608,930
預り敷金	38,275,000	38,275,000	0
固定負債合計	177,461,050	196,929,980	▲ 19,468,930
負債合計	326,910,606	288,413,617	38,496,989
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	204,000,000	204,000,000	0
指定正味財産合計	204,000,000	204,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 204,000,000 )	( 204,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	6,912,979,390	7,026,325,841	▲ 113,346,451
(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)	( 85,246,000 )	( 73,768,000 )	( 11,478,000 )
正味財産合計	7,116,979,390	7,230,325,841	▲ 113,346,451
負債及び正味財産合計	7,443,889,996	7,518,739,458	▲ 74,849,462

貸借対照

平成 31 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	90,477,482	0	4,409,894	94,887,376	0
未収金	513,540	0	1,953,264	2,466,804	1,949,810
商品	0	0	0	0	0
立替金	27,154	0	0	27,154	0
前払費用	34,560	0	407,838	442,398	0
会計間勘定(資金)	289,587,766	0	43,897,157	333,484,923	79,538,171
会計間勘定(非資金)	0	0	0	0	0
流動資産合計	380,640,502	0	50,668,153	431,308,655	81,487,981
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	56,390,000	0	15,856,000	72,246,000	0
特定資産合計	56,390,000	0	15,856,000	72,246,000	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	▲ 1,123,516,479	0	▲ 169,565,873	▲ 1,293,082,352	0
建物付属設備	559,527,941	0	326,928,404	886,456,345	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 534,880,781	0	▲ 238,364,809	▲ 773,245,590	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	▲ 179,744,216	0	▲ 125,207,383	▲ 304,951,599	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	▲ 409,489,092	▲ 409,489,092	0
什器備品	3,353,704	0	33,825,009	37,178,713	0
什器備品減価償却累計額	▲ 3,353,698	0	▲ 31,526,232	▲ 34,879,930	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
建設仮勘定	0	0	0	0	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	530,712	530,712	0
会計間貸付金	1,115,375,000	0	0	1,115,375,000	0
その他固定資産合計	3,016,376,816	0	1,443,845,282	4,460,222,098	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	3,072,766,816	0	1,459,701,282	4,532,468,098	0
資 産 合 計	3,453,407,318	0	1,510,369,435	4,963,776,753	81,487,981
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	0	107,219	107,219	204,184
買掛金	0	0	0	0	0
未払金	3,306,370	0	11,648,567	14,954,937	12,943,743
一年内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0
未払消費税等	462,775	0	1,676,360	2,139,135	1,242,050
未払法人税等	0	0	1,444,846	1,444,846	0
前受金	13,856,523	0	164,570	14,021,093	430,920
預り金	14,695,992	0	0	14,695,992	0
賞与引当金	0	0	525,553	525,553	0
会計間勘定(資金)	175,384,192	3,759,075	34,391,447	213,534,714	0
会計間勘定(非資金)	146,859,870	0	144,484,824	291,344,694	49,162,683
流動負債合計	354,565,722	3,759,075	194,443,386	552,768,183	63,983,580
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	354,565,722	3,759,075	232,443,386	590,768,183	63,983,580
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	3,098,841,596	▲ 3,759,075	1,277,926,049	4,373,008,570	17,504,401
(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)	56,390,000	0	15,856,000	72,246,000	0
正味財産合計	3,098,841,596	▲ 3,759,075	1,277,926,049	4,373,008,570	17,504,401
負債及び正味財産合計	3,453,407,318	0	1,510,369,435	4,963,776,753	81,487,981

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	内部取引等消去	合計
	地域保全事業	物品販売事業	小計			
21,478,444	18,464,334	4,582,978	44,525,756	721,860		140,134,992
0	0	0	1,949,810	0		4,416,614
0	0	133,902	133,902	0		133,902
24,760	0	0	24,760	280,620		332,534
0	0	0	0	109,760		552,158
309,110,680	13,412,179	21,255,845	423,316,875	0	▲ 756,801,798	0
5,310,816	0	0	5,310,816	424,915,603	▲ 430,226,419	0
335,924,700	31,876,513	25,972,725	475,261,919	426,027,843	▲ 1,187,028,217	145,570,200
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	33,162,145		33,162,145
13,000,000	0	0	13,000,000	0		85,246,000
13,000,000	0	0	13,000,000	33,162,145		118,408,145
207,888,935	0	0	207,888,935	11,740,420		3,205,852,423
▲ 60,150,006	0	0	▲ 60,150,006	▲ 4,718,669		▲ 1,357,951,027
236,517	0	0	236,517	8,278,755		894,971,617
▲ 118,255	0	0	▲ 118,255	▲ 2,408,195		▲ 775,772,040
7,442,775	0	0	7,442,775	3,663,734		357,538,392
▲ 4,853,008	0	0	▲ 4,853,008	▲ 1,392,441		▲ 311,197,048
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		▲ 409,489,092
659,883	756,000	1,470,000	2,885,883	5,763,998		45,828,594
▲ 329,940	▲ 740,877	▲ 1,469,999	▲ 2,540,816	▲ 4,991,744		▲ 42,412,490
0	0	0	0	140,400		140,400
0	0	0	0	▲ 46,800		▲ 46,800
2,091,859,199	0	0	2,091,859,199	1,137,598		3,560,449,815
19,802,448	0	0	19,802,448	0		19,802,448
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	888,649		888,649
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	186,300		717,012
0	0	0	0	582,573,000	▲ 1,697,948,000	0
2,300,713,548	15,123	1	2,300,728,672	1,816,183,137	▲ 1,697,948,000	6,879,185,907
0	0	0	0	725,744		725,744
0	0	0	0	725,744		725,744
2,313,713,548	15,123	1	2,313,728,672	2,150,071,026	▲ 1,697,948,000	7,298,319,796
2,649,638,248	31,891,636	25,972,726	2,788,990,591	2,576,098,869	▲ 2,884,976,217	7,443,889,996
0	0	191,424	395,608	409,803		912,630
0	0	290,759	290,759	0		290,759
12,670,188	9,140,362	0	34,754,293	27,567,151		77,276,381
4,860,000	0	0	4,860,000	0		4,860,000
2,004,957	1,089,376	182,782	4,519,165	0		6,658,300
0	0	0	0	261,154		1,706,000
7,824,483	7,946,761	0	16,202,164	1,629,467		31,852,724
2,138,014	0	0	2,138,014	1,613,243		18,447,249
0	0	0	0	6,919,960		7,445,513
1,420,056	427,556	0	1,847,612	541,419,472	▲ 756,801,798	0
66,750,589	17,657,637	0	133,570,909	5,310,816	▲ 430,226,419	0
97,668,287	36,261,692	664,965	198,578,524	585,131,066	▲ 1,187,028,217	149,449,556
84,850,000	0	0	84,850,000	0		84,850,000
0	0	0	0	54,336,050		54,336,050
38,275,000	0	0	38,275,000	0		38,275,000
917,990,000	544,573,000	0	1,462,563,000	197,385,000	▲ 1,697,948,000	0
1,041,115,000	544,573,000	0	1,585,688,000	251,721,050	▲ 1,697,948,000	177,461,050
1,138,783,287	580,834,692	664,965	1,784,266,524	836,852,116	▲ 2,884,976,217	326,910,606
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
1,510,854,961	▲ 548,943,056	25,307,761	1,004,724,067	1,535,246,753		6,912,979,390
0	0	0	0	96,000,000		96,000,000
13,000,000	0	0	13,000,000	0		85,246,000
1,510,854,961	▲ 548,943,056	25,307,761	1,004,724,067	1,739,246,753		7,116,979,390
2,649,638,248	31,891,636	25,972,726	2,788,990,591	2,576,098,869	▲ 2,884,976,217	7,443,889,996

# 正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日から平成 31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	439,271	438,890	381
基本財産運用益	439,271	438,890	381
特定資産運用益	11,532	33,094	▲ 21,562
特定資産運用益	11,532	33,094	▲ 21,562
事業収益	623,052,295	527,742,481	95,309,814
アーバンヒル大和田事業収益	49,401,802	50,762,170	▲ 1,360,368
センテイ富士森事業収益	43,471,940	39,830,440	3,641,500
榎原斎場事業収益	63,445,080	69,442,740	▲ 5,997,660
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	43,671,640	43,409,930	261,710
都市施設等管理事業収益	189,234,356	188,377,513	856,843
建設残土処理事業収益	105,155,404	18,412,939	86,742,465
榎原斎場飲料販売収益	5,375,210	6,292,740	▲ 917,530
旭町地区開発推進事業収益	102,431,263	102,463,918	▲ 32,655
中心市街地活性化事業収益	20,865,600	8,750,091	12,115,509
受取補助金等	2,890,400	1,800,000	1,090,400
受取補助金	2,890,400	1,800,000	1,090,400
受取負担金収益	1,676,091	5,202,291	▲ 3,526,200
八王子市受取負担金収益	1,676,091	5,202,291	▲ 3,526,200
雑収益	19,751,770	25,958,257	▲ 6,206,487
受取利息	82,435	84,423	▲ 1,988
貸貸収益	14,481,122	16,796,003	▲ 2,314,881
雑収益	5,188,213	9,077,831	▲ 3,889,618
引当金取崩額	0	280,966	▲ 280,966
賞与引当金取崩額	0	280,966	▲ 280,966
経常収益計	647,821,359	561,455,979	86,365,380
(2) 経常費用			
事業費	716,403,889	673,206,581	43,197,308
報酬	18,543,292	18,037,514	505,778
給料手当	59,153,836	56,639,403	2,514,433
賞与引当金繰入額	6,026,916	5,373,455	653,461
退職給付費用	10,139,481	3,652,145	6,487,336
福利厚生費	13,321,666	12,554,728	766,938
賃金	7,273,049	8,640,672	▲ 1,367,623
旅費交通費	72,316	62,727	9,589
通信運搬費	1,848,003	1,812,596	35,407
消耗器具備品費	676,896	630,119	46,777
消耗品費	3,901,472	3,648,570	252,902
修繕費	42,752,211	78,458,885	▲ 35,706,674
印刷製本費	5,715,656	4,073,620	1,642,036
燃料費	308,365	242,880	65,485
光熱水費	13,784,928	13,162,050	622,878
賃借料	2,035,887	1,700,973	334,914
保険料	2,180,534	2,157,957	22,577
諸謝金	42,000	32,000	10,000
租税公課	63,689,003	59,494,761	4,194,242
支払負担金	363,231	410,537	▲ 47,306
委託費	298,390,439	236,015,219	62,375,220
支払手数料	3,890,228	935,793	2,954,435
広告宣伝費	3,492,208	2,656,455	835,753
新聞図書費	67,050	1,267	65,783
支払利息	382,033	224,908	157,125
催事費	233,293	175,826	57,467
商品仕入費	2,524,569	2,966,867	▲ 442,298

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	354,440	112,172	242,268
減価償却費	155,093,582	159,187,030	▲ 4,093,448
繰延資産償却費	147,305	145,452	1,853
管理費	44,565,262	46,393,200	▲ 1,827,938
報酬	10,771,039	11,387,683	▲ 616,644
給料手当	14,305,960	14,634,002	▲ 328,042
賞与引当金繰入額	1,418,597	1,414,821	3,776
退職給付費用	2,614,589	1,000,275	1,614,314
福利厚生費	4,117,595	4,210,405	▲ 92,810
貸金	459,998	465,425	▲ 5,427
旅費交通費	639,840	811,045	▲ 171,205
通信運搬費	130,423	127,529	2,894
消耗器具備品費	40,344	69,534	▲ 29,190
消耗品費	188,328	260,020	▲ 71,692
修繕費	105,808	80,380	25,428
印刷製本費	28,692	33,251	▲ 4,559
燃料費	79,522	66,526	12,996
光熱水費	186,944	177,964	8,980
賃借料	89,605	3,327	86,278
保険料	82,056	91,163	▲ 9,107
租税公課	6,208,172	3,319,013	2,889,159
支払負担金	60,149	76,843	▲ 16,694
委託費	1,462,446	7,251,988	▲ 5,789,542
支払手数料	658,337	17,326	641,011
新聞図書費	17,298	353	16,945
交際費	78,000	5,000	73,000
雑費	32	26,029	▲ 25,997
減価償却費	783,495	823,452	▲ 39,957
繰延資産償却費	37,993	39,846	▲ 1,853
経常費用計	760,969,151	719,599,781	41,369,370
当期経常増減額	▲ 113,147,792	▲ 158,143,802	44,996,010
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	198,659	21,864	176,795
建物付属設備除却損	198,659	21,864	176,795
雑損失	0	920,395	▲ 920,395
貸倒損失	0	920,395	▲ 920,395
経常外費用計	198,659	942,259	▲ 743,600
当期経常外増減額	▲ 198,659	▲ 942,259	743,600
当期一般正味財産増減額	▲ 113,346,451	▲ 159,086,061	45,739,610
一般正味財産期首残高	7,026,325,841	7,185,411,902	▲ 159,086,061
一般正味財産期末残高	6,912,979,390	7,026,325,841	▲ 113,346,451
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	7,116,979,390	7,230,325,841	▲ 113,346,451

正味財産増減

平成30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	3,984	0	1,668	5,652	0
特定資産運用益	3,984	0	1,668	5,652	0
事業収益	92,873,742	0	107,116,720	199,990,462	189,234,356
アーバンヒル大和田事業収益	49,401,802	0	0	49,401,802	0
センチ富士森事業収益	43,471,940	0	0	43,471,940	0
檜原斎場事業収益	0	0	63,445,080	63,445,080	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	0	0	43,671,640	43,671,640	0
都市施設等管理事業収益	0	0	0	0	189,234,356
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	1,676,091	1,676,091	0
八王子市受取負担金収益	0	0	1,676,091	1,676,091	0
雑収益	2,945,350	0	1,875,750	4,821,100	0
受取利息	1,829	0	28	1,857	0
賃貸収益	1,936,860	0	1,785,768	3,722,628	0
雑収益	1,006,661	0	89,954	1,096,615	0
経常収益計	95,823,076	0	110,670,229	206,493,305	189,234,356
(2) 経常費用					
事業費	117,908,942	540,416	234,983,954	353,433,312	187,686,455
報酬	2,433,383	0	9,501,369	11,934,752	3,595,781
給料手当	14,654,881	0	20,423,080	35,077,961	5,931,736
賞与引当金繰入額	1,453,191	0	2,186,343	3,639,534	588,194
退職給付費用	2,678,354	0	3,060,976	5,739,330	1,084,095
福利厚生費	2,936,168	0	5,073,104	8,009,272	1,677,138
賃金	471,212	0	1,679,165	2,150,377	2,528,524
旅費交通費	8,024	0	9,170	17,194	3,247
通信運搬費	315,950	0	827,290	1,143,240	60,101
消耗器具備品費	131,082	0	191,190	322,272	16,723
消耗品費	666,886	0	883,858	1,550,744	1,952,605
修繕費	8,018,174	0	10,431,549	18,449,723	22,533,450
印刷製本費	29,385	0	1,204,488	1,233,873	4,186,201
燃料費	81,455	0	93,092	174,547	32,969
光熱水費	2,511,825	0	10,312,944	12,824,769	173,571
賃借料	322,593	0	1,024,913	1,347,506	370,502
保険料	833,400	0	943,248	1,776,648	40,939
諸謝金	0	0	42,000	42,000	0
租税公課	10,581,060	0	21,011,422	31,592,482	1,863,620
支払負担金	61,609	0	70,410	132,019	24,934
委託費	15,173,799	540,000	51,361,689	67,075,488	140,279,386
支払手数料	1,502,203	0	799,148	2,301,351	345,473
広告宣伝費	1,604,618	0	524,630	2,129,248	0
新聞図書費	17,712	0	20,243	37,955	7,167
支払利息	0	0	0	0	0
催事費	233,293	0	0	233,293	0
商品仕入費	0	0	0	0	0

# 計算書内訳表

平成31年3月31日まで

(単位:円)

都市機能維持増 進事業	その他会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	地域保全事業	物品販売事業	小計			
0	0	0	0	439,271		439,271
0	0	0	0	439,271		439,271
1,299	0	0	1,299	4,581		11,532
1,299	0	0	1,299	4,581		11,532
123,296,863	105,155,404	5,375,210	423,061,833	0		623,052,295
0	0	0	0	0		49,401,802
0	0	0	0	0		43,471,940
0	0	0	0	0		63,445,080
0	0	0	0	0		43,671,640
0	0	0	189,234,356	0		189,234,356
0	105,155,404	0	105,155,404	0		105,155,404
0	0	5,375,210	5,375,210	0		5,375,210
102,431,263	0	0	102,431,263	0		102,431,263
20,865,600	0	0	20,865,600	0		20,865,600
2,890,400	0	0	2,890,400	0		2,890,400
2,890,400	0	0	2,890,400	0		2,890,400
0	0	0	0	0		1,676,091
0	0	0	0	0		1,676,091
54,851	6,039	331,336	392,226	14,538,444		19,751,770
3,354	39	0	3,393	77,185		82,435
0	0	0	0	10,758,494		14,481,122
51,497	6,000	331,336	388,833	3,702,765		5,188,213
126,243,413	105,161,443	5,706,546	426,345,758	14,982,296		647,821,359
76,202,325	94,213,380	4,868,417	362,970,577	0		716,403,889
2,549,258	463,501	0	6,608,540	0		18,543,292
15,352,733	2,791,406	0	24,075,875	0		59,153,836
1,522,390	276,798	0	2,387,382	0		6,026,916
2,805,894	510,162	0	4,400,151	0		10,139,481
3,075,986	559,270	0	5,312,394	0		13,321,666
493,650	89,754	2,010,744	5,122,672	0		7,273,049
50,347	1,528	0	55,122	0		72,316
619,214	25,448	0	704,763	0		1,848,003
330,030	7,871	0	354,624	0		676,896
338,698	59,425	0	2,350,728	0		3,901,472
1,748,394	20,644	0	24,302,488	0		42,752,211
30,785	264,797	0	4,481,783	0		5,715,656
85,334	15,515	0	133,818	0		308,365
636,628	36,476	113,484	960,159	0		13,784,928
300,396	17,483	0	688,381	0		2,035,887
346,938	16,009	0	403,886	0		2,180,534
0	0	0	0	0		42,000
28,771,026	1,279,093	182,782	32,096,521	0		63,689,003
64,543	141,735	0	231,212	0		363,231
3,715,561	87,320,004	0	231,314,951	0		298,390,439
1,113,220	130,184	0	1,588,877	0		3,890,228
1,362,960	0	0	1,362,960	0		3,492,208
18,555	3,373	0	29,095	0		67,050
382,033	0	0	382,033	0		382,033
0	0	0	0	0		233,293
0	0	2,524,569	2,524,569	0		2,524,569

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	
雑費	9,405	416	26,608	36,429	49,492
減価償却費	51,140,369	0	93,237,554	144,377,923	324,859
繰延資産償却費	38,911	0	44,471	83,382	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	117,908,942	540,416	234,983,954	353,433,312	187,686,455
当期経常増減額	▲ 22,085,866	▲ 540,416	▲ 124,313,725	▲ 146,940,007	1,547,901
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	198,659	0	0	198,659	0
建物付属設備除却損	198,659	0	0	198,659	0
経常外費用計	198,659	0	0	198,659	0
当期経常外増減額	▲ 198,659	0	0	▲ 198,659	0
当期一般正味財産増減額	▲ 22,284,525	▲ 540,416	▲ 124,313,725	▲ 147,138,666	1,547,901
一般正味財産期首残高	3,121,126,121	▲ 3,218,659	1,402,239,774	4,520,147,236	15,956,500
一般正味財産期末残高	3,098,841,596	▲ 3,759,075	1,277,926,049	4,373,008,570	17,504,401
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	3,098,841,596	▲ 3,759,075	1,277,926,049	4,373,008,570	17,504,401



その他会計				法人会計	内部取引等消去	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			
216,622	15,059	36,838	318,011	0		354,440
10,230,366	160,434	0	10,715,659	0		155,093,582
40,764	7,411	0	63,923	0		147,305
0	0	0	0	44,565,262		44,565,262
0	0	0	0	10,771,039		10,771,039
0	0	0	0	14,305,960		14,305,960
0	0	0	0	1,418,597		1,418,597
0	0	0	0	2,614,589		2,614,589
0	0	0	0	4,117,595		4,117,595
0	0	0	0	459,998		459,998
0	0	0	0	639,840		639,840
0	0	0	0	130,423		130,423
0	0	0	0	40,344		40,344
0	0	0	0	188,328		188,328
0	0	0	0	105,808		105,808
0	0	0	0	28,692		28,692
0	0	0	0	79,522		79,522
0	0	0	0	186,944		186,944
0	0	0	0	89,605		89,605
0	0	0	0	82,056		82,056
0	0	0	0	6,208,172		6,208,172
0	0	0	0	60,149		60,149
0	0	0	0	1,462,446		1,462,446
0	0	0	0	658,337		658,337
0	0	0	0	17,298		17,298
0	0	0	0	78,000		78,000
0	0	0	0	32		32
0	0	0	0	783,495		783,495
0	0	0	0	37,993		37,993
76,202,325	94,213,380	4,868,417	362,970,577	44,565,262		760,969,151
50,041,088	10,948,063	838,129	63,375,181	▲ 29,582,966		▲ 113,147,792
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		198,659
0	0	0	0	0		198,659
0	0	0	0	0		198,659
0	0	0	0	0		▲ 198,659
50,041,088	10,948,063	838,129	63,375,181	▲ 29,582,966		▲ 113,346,451
1,460,813,873	▲ 559,891,119	24,469,632	941,348,886	1,564,829,719		7,026,325,841
1,510,854,961	▲ 548,943,056	25,307,761	1,004,724,067	1,535,246,753		6,912,979,390
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
1,510,854,961	▲ 548,943,056	25,307,761	1,004,724,067	1,739,246,753		7,116,979,390

## 財務諸表に対する注記

平成31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	100,000,000	100,000,000	103,705,984
小 計	300,000,000	100,000,000	100,000,000	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	45,820,145	5,000,000	17,658,000	33,162,145
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	16,470,000	0	4,430,000	12,040,000
センティ富士森特別修繕引当資産	25,270,000	20,000,000	920,000	44,350,000
檜原斎場特別修繕引当資産	7,000,000	4,000,000	3,456,000	7,544,000
八王子駅南口自転車等駐車場特別修繕引当資産	12,028,000	3,100,000	6,816,000	8,312,000
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	119,588,145	32,100,000	33,280,000	118,408,145
合 計	419,588,145	132,100,000	133,280,000	418,408,145

### 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	33,162,145	0	0	33,162,145
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	12,040,000	0	12,040,000	0
センティ富士森特別修繕引当資産	44,350,000	0	44,350,000	0
檜原斎場特別修繕引当資産	7,544,000	0	7,544,000	0
八王子駅南口自転車等駐車場特別修繕引当資産	8,312,000	0	8,312,000	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	118,408,145	0	85,246,000	33,162,145
合 計	418,408,145	204,000,000	181,246,000	33,162,145

5 担保に供している資産

土地 275,190,377円は、長期借入金 89,710,000円（一年内返済予定長期借入金を含む）の担保に供している。

6 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	319,340	0	319,340
センティ富士森家賃等	194,200	0	194,200
檜原斎場予約システム八王子市斎場負担分等	973,074	0	973,074
南口自転車等駐車場認証サービス分	980,190	0	980,190
市営駐車場指定管理料	1,949,810	0	1,949,810
合 計	4,416,614	0	4,416,614

7 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)	10,018,550	10,454,000	435,450
基本財産・投資有価証券			
大阪府公募公債(10年)	197,164,115	198,940,000	1,775,885
合 計	207,182,665	209,394,000	2,211,335

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。（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30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	2,890,400	2,890,400	0	—
合 計	0	2,890,400	2,890,400	0	

9 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、当会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。

10 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	4,188,290,913	4,648,199,799

(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。

11 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	68,944,980	3,049,900	17,658,830	0	54,336,050
賞与引当金	6,788,276	7,445,513	6,788,276	0	7,445,513
引当金計	75,733,256	10,495,413	24,447,106	0	61,781,563



# 収支計算書(資金計算ベース)

平成30年 4月 1日から平成31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	52,560	▲ 560	
基本財産運用収入	52,000	52,560	▲ 560	
特定資産運用収入	13,000	11,532	1,468	
特定資産運用収入	13,000	11,532	1,468	
事業収入	679,005,000	623,052,295	55,952,705	
アーバンヒル大和田事業収入	56,358,000	49,401,802	6,956,198	
センチ富士森事業収入	47,174,000	43,471,940	3,702,060	
檜原斎場事業収入	80,650,000	63,445,080	17,204,920	
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	42,859,000	43,671,640	▲ 812,640	
都市施設等管理事業収入	189,494,000	189,234,356	259,644	
建設残土処理事業収入	131,285,000	105,155,404	26,129,596	
檜原斎場飲料販売収入	8,752,000	5,375,210	3,376,790	
旭町地区開発推進事業収入	101,568,000	102,431,263	▲ 863,263	
中心市街地活性化事業収入	20,865,000	20,865,600	▲ 600	
補助金等収入	2,580,000	2,890,400	▲ 310,400	
補助金収入	2,580,000	2,890,400	▲ 310,400	
受取負担金収入	1,136,000	1,676,091	▲ 540,091	
八王子市負担金収入	1,136,000	1,676,091	▲ 540,091	
雑収入	17,697,000	19,755,970	▲ 2,058,970	
受取利息収入	88,000	86,635	1,365	
賃貸収入	12,879,000	14,481,122	▲ 1,602,122	
雑収入	4,730,000	5,188,213	▲ 458,213	
事業活動収入計	700,483,000	647,438,848	53,044,152	
2. 事業活動支出				
事業費支出	490,252,000	454,554,800	35,697,200	
報酬支出	9,523,000	9,331,202	191,798	
給料手当支出	3,906,000	3,882,388	23,612	
福利厚生費支出	2,209,000	2,206,174	2,826	
賃金支出	5,608,000	5,489,177	118,823	
旅費交通費支出	292,000	41,941	250,059	
通信運搬費支出	1,462,000	1,342,224	119,776	
消耗器具備品費支出	550,000	520,464	29,536	
消耗品費支出	3,683,000	3,171,157	511,843	
修繕費支出	43,824,000	42,341,907	1,482,093	(注1)
印刷製本費支出	5,807,000	5,604,413	202,587	
光熱水費支出	13,659,000	13,059,970	599,030	(注1)
賃借料支出	1,710,000	1,688,416	21,584	
保険料支出	1,887,000	1,862,346	24,654	
諸謝金支出	50,000	42,000	8,000	
租税公課支出	62,340,000	60,009,825	2,330,175	
支払負担金支出	130,000	130,000	0	
委託費支出	322,447,000	295,510,746	26,936,254	
支払手数料支出	1,617,000	1,337,165	279,835	
広告宣伝費支出	3,515,000	3,492,208	22,792	
支払利息支出	450,000	382,033	67,967	
催事費支出	300,000	233,293	66,707	
商品仕入費支出	4,488,000	2,521,409	1,966,591	
雑支出	795,000	354,342	440,658	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	170,888,000	164,300,509	6,587,491	
報酬支出	20,619,000	20,407,405	211,595	
給料手当支出	75,981,000	75,941,408	39,592	
退職給付支出	27,504,000	27,363,000	141,000	
福利厚生費支出	15,457,000	15,233,087	223,913	
賃金支出	2,293,000	2,243,870	49,130	
旅費交通費支出	1,056,000	670,215	385,785	
通信運搬費支出	648,000	636,202	11,798	
消耗器具備品費支出	260,000	196,776	63,224	
消耗品費支出	960,000	918,643	41,357	
修繕費支出	570,000	516,112	53,888	
印刷製本費支出	230,000	139,935	90,065	
燃料費支出	450,000	387,887	62,113	
光熱水費支出	912,000	911,902	98	
賃借料支出	439,000	437,076	1,924	(注1)
保険料支出	401,000	400,244	756	
租税公課支出	12,905,000	9,887,350	3,017,650	
支払負担金支出	337,000	293,380	43,620	
委託費支出	4,376,000	4,342,139	33,861	
支払手数料支出	5,190,000	3,211,400	1,978,600	
新聞図書費支出	100,000	84,348	15,652	
交際費支出	100,000	78,000	22,000	
雑支出	100,000	130	99,870	
事業活動支出計	661,140,000	618,855,309	42,284,691	
事業活動収支差額	39,343,000	28,583,539	10,759,461	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	35,019,000	33,280,000	1,739,000	
退職給付引当資産取崩収入	17,658,000	17,658,000	0	
特別修繕引当資産取崩収入	17,361,000	15,622,000	1,739,000	
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	
貸付金戻り収入	1,000	0	1,000	
川口土地区画整理組合貸付金戻り収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	35,022,000	33,280,000	1,742,000	
2. 投資活動支出				
特定資産支出	32,100,000	32,100,000	0	
退職給付引当資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
特別修繕引当資産支出	27,100,000	27,100,000	0	
固定資産取得支出	32,012,000	29,883,310	2,128,690	
建物付属設備建設支出	10,181,000	8,810,566	1,370,434	
什器備品購入支出	1,200,000	1,129,896	70,104	
一括償却資産購入支出	141,000	140,400	600	(注1)
建設仮勘定支出	20,490,000	19,802,448	687,552	
投資活動支出計	64,112,000	61,983,310	2,128,690	
投資活動収支差額	▲ 29,090,000	▲ 28,703,310	▲ 386,690	



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				
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
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	4,860,000	4,860,000	0	
長期借入金返済支出	4,860,000	4,860,000	0	
その他支出	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	4,860,000	4,860,000	0	
財務活動収支差額	▲ 4,860,000	▲ 4,860,000	0	
Ⅳ 予備費支出	10,000,000	-	5,393,000	
	▲ 4,607,000			(注1)
当期収支差額	0	▲ 4,979,771	4,979,771	
前期繰越収支差額	13,272,000	13,272,026	▲ 26	
次期繰越収支差額	13,272,000	8,292,255	4,979,745	

## 収支計算書内訳表

平成30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	3,984	0	1,668	5,652	0
特定資産運用収入	3,984	0	1,668	5,652	0
事業収入	92,873,742	0	107,116,720	199,990,462	189,234,356
アーバンヒル大和田事業収入	49,401,802	0	0	49,401,802	0
センチ富士森事業収入	43,471,940	0	0	43,471,940	0
橿原斎場事業収入	0	0	63,445,080	63,445,080	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	0	0	43,671,640	43,671,640	0
都市施設等管理事業収入	0	0	0	0	189,234,356
建設残土処理事業収入	0	0	0	0	0
橿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	1,676,091	1,676,091	0
八王子市負担金収入	0	0	1,676,091	1,676,091	0
雑収入	2,945,350	0	1,875,750	4,821,100	0
受取利息収入	1,829	0	28	1,857	0
賃貸収入	1,936,860	0	1,785,768	3,722,628	0
雑収入	1,006,661	0	89,954	1,096,615	0
事業活動収入計	95,823,076	0	110,670,229	206,493,305	189,234,356
2. 事業活動支出					
事業費支出	38,653,779	540,416	109,297,396	148,491,591	175,981,833
報酬支出	0	0	6,720,360	6,720,360	2,610,842
給料手当支出	0	0	3,882,388	3,882,388	0
福利厚生費支出	0	0	1,717,483	1,717,483	488,691
賃金支出	0	0	1,140,637	1,140,637	2,337,796
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	182,348	0	674,602	856,950	6,024
消耗器具備品費支出	89,760	0	143,964	233,724	0
消耗品費支出	473,972	0	663,385	1,137,357	1,874,522
修繕費支出	7,909,791	0	10,307,683	18,217,474	22,489,583
印刷製本費支出	0	0	1,170,905	1,170,905	4,174,308
光熱水費支出	2,320,326	0	10,094,089	12,414,415	96,061
賃借料支出	230,808	0	920,016	1,150,824	333,352
保険料支出	749,350	0	847,190	1,596,540	6,920
諸謝金支出	0	0	42,000	42,000	0
租税公課支出	9,609,201	0	19,900,727	29,509,928	1,470,250
支払負担金支出	0	0	0	0	0
委託費支出	14,413,125	540,000	50,492,347	65,445,472	139,971,496
支払手数料支出	827,809	0	28,412	856,221	72,504
広告宣伝費支出	1,604,618	0	524,630	2,129,248	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
催事費支出	233,293	0	0	233,293	0
商品仕入費支出	0	0	0	0	0
雑支出	9,378	416	26,578	36,372	49,484
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
退職給付支出	0	0	0	0	0

(資金計算ベース)

平成31年 3月 31日まで

(単位:円)

その他会計				法人会計	内部取引等消去	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	52,560		52,560
0	0	0	0	52,560		52,560
1,299	0	0	1,299	4,581		11,532
1,299	0	0	1,299	4,581		11,532
123,296,863	105,155,404	5,375,210	423,061,833	0		623,052,295
0	0	0	0	0		49,401,802
0	0	0	0	0		43,471,940
0	0	0	0	0		63,445,080
0	0	0	0	0		43,671,640
0	0	0	189,234,356	0		189,234,356
0	105,155,404	0	105,155,404	0		105,155,404
0	0	5,375,210	5,375,210	0		5,375,210
102,431,263	0	0	102,431,263	0		102,431,263
20,865,600	0	0	20,865,600	0		20,865,600
2,890,400	0	0	2,890,400	0		2,890,400
2,890,400	0	0	2,890,400	0		2,890,400
0	0	0	0	0		1,676,091
0	0	0	0	0		1,676,091
54,851	6,039	331,336	392,226	14,542,644		19,755,970
3,354	39	0	3,393	81,385		86,635
0	0	0	0	10,758,494		14,481,122
51,497	6,000	331,336	388,833	3,702,765		5,188,213
126,243,413	105,161,443	5,706,546	426,345,758	14,599,785		647,438,848
36,518,366	88,697,753	4,865,257	306,063,209	0		454,554,800
0	0	0	2,610,842	0		9,331,202
0	0	0	0	0		3,882,388
0	0	0	488,691	0		2,206,174
0	0	2,010,744	4,348,540	0		5,489,177
41,941	0	0	41,941	0		41,941
479,250	0	0	485,274	0		1,342,224
286,740	0	0	286,740	0		520,464
136,598	22,680	0	2,033,800	0		3,171,157
1,634,850	0	0	24,124,433	0		42,341,907
0	259,200	0	4,433,508	0		5,604,413
436,010	0	113,484	645,555	0		13,059,970
204,240	0	0	537,592	0		1,688,416
258,886	0	0	265,806	0		1,862,346
0	0	0	0	0		42,000
27,752,888	1,093,977	182,782	30,499,897	0		60,009,825
0	130,000	0	130,000	0		130,000
2,918,664	87,175,114	0	230,065,274	0		295,510,746
406,712	1,728	0	480,944	0		1,337,165
1,362,960	0	0	1,362,960	0		3,492,208
382,033	0	0	382,033	0		382,033
0	0	0	0	0		233,293
0	0	2,521,409	2,521,409	0		2,521,409
216,594	15,054	36,838	317,970	0		354,342
0	0	0	0	164,300,509		164,300,509
0	0	0	0	20,407,405		20,407,405
0	0	0	0	75,941,408		75,941,408
0	0	0	0	27,363,000		27,363,000

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	
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
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	38,653,779	540,416	109,297,396	148,491,591	175,981,833
事業活動収支差額	57,169,297	▲ 540,416	1,372,833	58,001,714	13,252,523
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	5,350,000	0	10,272,000	15,622,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
特別修繕引当資産取崩収入	5,350,000	0	10,272,000	15,622,000	0
投資活動収入計	5,350,000	0	10,272,000	15,622,000	0
2. 投資活動支出					
特定資産支出	20,000,000	0	7,100,000	27,100,000	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
特別修繕引当資産支出	20,000,000	0	7,100,000	27,100,000	0
固定資産取得支出	5,354,566	0	4,585,896	9,940,462	0
建物付属設備建設支出	5,354,566	0	3,456,000	8,810,566	0
什器備品購入支出	0	0	1,129,896	1,129,896	0
一括償却資産購入支出	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	25,354,566	0	11,685,896	37,040,462	0
投資活動収支差額	▲ 20,004,566	0	▲ 1,413,896	▲ 21,418,462	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
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	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	10,000,000	0	0	10,000,000	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	47,164,731	▲ 540,416	▲ 41,063	46,583,252	13,252,523
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	内部取引等消去	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	15,233,087		15,233,087
0	0	0	0	2,243,870		2,243,870
0	0	0	0	670,215		670,215
0	0	0	0	636,202		636,202
0	0	0	0	196,776		196,776
0	0	0	0	918,643		918,643
0	0	0	0	516,112		516,112
0	0	0	0	139,935		139,935
0	0	0	0	387,887		387,887
0	0	0	0	911,902		911,902
0	0	0	0	437,076		437,076
0	0	0	0	400,244		400,244
0	0	0	0	9,887,350		9,887,350
0	0	0	0	293,380		293,380
0	0	0	0	4,342,139		4,342,139
0	0	0	0	3,211,400		3,211,400
0	0	0	0	84,348		84,348
0	0	0	0	78,000		78,000
0	0	0	0	130		130
36,518,366	88,697,753	4,865,257	306,063,209	164,300,509		618,855,309
89,725,047	16,463,690	841,289	120,282,549	▲ 149,700,724		28,583,539
0	0	0	0	17,658,000		33,280,000
0	0	0	0	17,658,000		17,658,000
0	0	0	0	0		15,622,000
0	0	0	0	17,658,000		33,280,000
0	0	0	0	5,000,000		32,100,000
0	0	0	0	5,000,000		5,000,000
0	0	0	0	0		27,100,000
19,802,448	0	0	19,802,448	140,400		29,883,310
0	0	0	0	0		8,810,566
0	0	0	0	0		1,129,896
0	0	0	0	140,400		140,400
19,802,448	0	0	19,802,448	0		19,802,448
19,802,448	0	0	19,802,448	5,140,400		61,983,310
▲ 19,802,448	0	0	▲ 19,802,448	12,517,600		▲ 28,703,310
0	0	0	0	16,108,000	▲ 26,108,000	0
0	0	0	0	16,108,000	▲ 26,108,000	0
0	0	0	0	16,108,000	▲ 26,108,000	0
4,860,000	0	0	4,860,000	0		4,860,000
4,860,000	0	0	4,860,000	0		4,860,000
10,000,000	16,108,000	0	26,108,000	0	▲ 26,108,000	0
10,000,000	16,108,000	0	26,108,000	0	▲ 26,108,000	0
14,860,000	16,108,000	0	30,968,000	0	▲ 26,108,000	4,860,000
▲ 14,860,000	▲ 16,108,000	0	▲ 30,968,000	16,108,000		▲ 4,860,000
						0
55,062,599	355,690	841,289	69,512,101	▲ 121,075,124		▲ 4,979,771
						13,272,026
						8,292,255