

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	95,172,930	140,134,992	▲ 44,962,062
未収金	7,750,882	4,416,614	3,334,268
商品	138,345	133,902	4,443
仮払金	9,000	0	9,000
立替金	324,685	332,534	▲ 7,849
前払費用	202,865	552,158	▲ 349,293
流動資産合計	103,598,707	145,570,200	▲ 41,971,493
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	39,162,145	33,162,145	6,000,000
土地取得積立資産	8,000,000	0	8,000,000
特別修繕引当資産	65,582,000	85,246,000	▲ 19,664,000
特定資産合計	112,744,145	118,408,145	▲ 5,664,000
(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	▲ 1,431,627,739	▲ 1,357,951,027	▲ 73,676,712
建物付属設備	907,512,039	894,971,617	12,540,422
建物付属設備減価償却累計額	▲ 791,941,373	▲ 775,772,040	▲ 16,169,333
構築物	358,011,432	357,538,392	473,040
構築物減価償却累計額	▲ 321,904,073	▲ 311,197,048	▲ 10,707,025
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	▲ 428,190,645	▲ 409,489,092	▲ 18,701,553
什器備品	45,774,834	45,828,594	▲ 53,760
什器備品減価償却累計額	▲ 43,214,745	▲ 42,412,490	▲ 802,255
一括償却資産	140,400	140,400	0
一括償却資産減価償却累計額	▲ 93,600	▲ 46,800	▲ 46,800
土地	3,560,449,815	3,560,449,815	0
建設仮勘定	100,125,325	19,802,448	80,322,877
長期事業資産	599,514,486	479,356,127	120,158,359
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	1,271,160	888,649	382,511
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	600,000,000	726,000,000	▲ 126,000,000
預り敷金積立金	38,275,000	38,275,000	0
ソフトウェア	132,678	717,012	▲ 584,334
その他固定資産合計	6,846,321,344	6,879,185,907	▲ 32,864,563
固定資産合計	7,259,065,489	7,297,594,052	▲ 38,528,563
3. 繰延資産			
公共的施設負担金	540,446	725,744	▲ 185,298
繰延資産合計	540,446	725,744	▲ 185,298
資産合計	7,363,204,642	7,443,889,996	▲ 80,685,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	887,631	912,630	▲ 24,999
買掛金	75,983	290,759	▲ 214,776
未払金	43,507,261	77,276,381	▲ 33,769,120
短期借入金	59,000,000	0	59,000,000
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	2,062,300	6,658,300	▲ 4,596,000
未払法人税等	1,706,000	1,706,000	0
前受金	26,700,452	31,852,724	▲ 5,152,272
預り金	27,782,069	18,447,249	9,334,820
賞与引当金	8,189,539	7,445,513	744,026
流動負債合計	174,771,235	149,449,556	25,321,679
2. 固定負債			
長期借入金	79,990,000	84,850,000	▲ 4,860,000
退職給付引当金	63,157,800	54,336,050	8,821,750
預り敷金	38,275,000	38,275,000	0
固定負債合計	181,422,800	177,461,050	3,961,750
負債合計	356,194,035	326,910,606	29,283,429
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	204,000,000	204,000,000	0
指定正味財産合計	204,000,000	204,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(204,000,000)	(204,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(96,000,000)	(96,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(73,582,000)	(85,246,000)	▲ 11,664,000
正味財産合計	7,007,010,607	7,116,979,390	▲ 109,968,783
負債及び正味財産合計	7,363,204,642	7,443,889,996	▲ 80,685,354

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	89,127,046	0	2,092,090	91,219,136	0
未収金	383,123	0	1,261,176	1,644,299	1,991,616
商品	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
立替金	23,842	0	0	23,842	0
前払費用	35,200	0	48,725	83,925	0
会計間勘定(資金)	362,833,436	0	52,622,050	415,455,486	83,626,832
会計間勘定(非資金)	0	0	0	0	0
流動資産合計	452,402,647	0	56,024,041	508,426,688	85,618,448
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	44,170,000	0	8,412,000	52,582,000	0
特定資産合計	44,170,000	0	8,412,000	52,582,000	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	▲ 1,170,614,573	0	▲ 185,185,071	▲ 1,355,799,644	0
建物付属設備	572,068,363	0	326,928,404	898,996,767	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 528,572,437	0	▲ 260,273,583	▲ 788,846,020	0
構築物	180,564,925	0	166,339,998	346,904,923	0
構築物減価償却累計額	▲ 180,047,185	0	▲ 134,643,598	▲ 314,690,783	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	▲ 428,190,645	▲ 428,190,645	0
什器備品	3,353,704	0	33,771,249	37,124,953	0
什器備品減価償却累計額	▲ 3,353,698	0	▲ 32,022,399	▲ 35,376,097	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	132,678	132,678	0
会計間貸付金	1,105,375,000	0	0	1,105,375,000	0
その他固定資産合計	2,977,824,519	0	1,377,704,621	4,355,529,140	0
固定資産合計	3,021,994,519	0	1,386,116,621	4,408,111,140	0
3. 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
資産合計	3,474,397,166	0	1,442,140,662	4,916,537,828	85,618,448
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	0	30,755	30,755	228,907
買掛金	0	0	0	0	0
未払金	22,275,585	0	11,275,412	33,550,997	3,104,739
短期借入金	0	0	0	0	0
一年内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0
未払消費税等	322,158	0	313,214	635,372	655,645
未払法人税等	0	0	1,444,846	1,444,846	0
前受金	12,050,940	0	16,845	12,067,785	469,700
預り金	13,901,932	0	0	13,901,932	0
賞与引当金	0	0	1,334,483	1,334,483	0
会計間勘定(資金)	175,384,192	4,305,162	50,040,020	229,729,374	808,014
会計間勘定(非資金)	170,942,784	0	173,123,965	344,066,749	65,434,887
流動負債合計	394,877,591	4,305,162	237,579,540	636,762,293	70,701,892
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	394,877,591	4,305,162	275,579,540	674,762,293	70,701,892
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	3,079,519,575	▲ 4,305,162	1,166,561,122	4,241,775,535	14,916,556
(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)	44,170,000	0	8,412,000	52,582,000	0
正味財産合計	3,079,519,575	▲ 4,305,162	1,166,561,122	4,241,775,535	14,916,556
負債及び正味財産合計	3,474,397,166	0	1,442,140,662	4,916,537,828	85,618,448

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			
2,312,415	875,141	0	3,187,556	766,238		95,172,930
2,335,723	0	0	4,327,339	1,779,244		7,750,882
0	0	138,345	138,345	0		138,345
0	0	0	0	9,000		9,000
0	0	0	0	300,843		324,685
0	0	0	0	118,940		202,865
398,974,128	23,200,512	25,865,520	531,666,992	0	▲ 947,122,478	0
6,513,265	0	0	6,513,265	529,708,780	▲ 536,222,045	0
410,135,531	24,075,653	26,003,865	545,833,497	532,683,045	▲ 1,483,344,523	103,598,707
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	39,162,145		39,162,145
0	0	0	0	8,000,000		8,000,000
13,000,000	0	0	13,000,000	0		65,582,000
13,000,000	0	0	13,000,000	47,162,145		112,744,145
207,888,935	0	0	207,888,935	11,740,420		3,205,852,423
▲ 70,041,048	0	0	▲ 70,041,048	▲ 5,787,047		▲ 1,431,627,739
236,517	0	0	236,517	8,278,755		907,512,039
▲ 141,906	0	0	▲ 141,906	▲ 2,953,447		▲ 791,941,373
7,442,775	0	0	7,442,775	3,663,734		358,011,432
▲ 5,454,476	0	0	▲ 5,454,476	▲ 1,758,814		▲ 321,904,073
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		▲ 428,190,645
659,883	756,000	1,470,000	2,885,883	5,763,998		45,774,834
▲ 395,928	▲ 748,436	▲ 1,469,999	▲ 2,614,363	▲ 5,224,285		▲ 43,214,745
0	0	0	0	140,400		140,400
0	0	0	0	▲ 93,600		▲ 93,600
2,091,859,199	0	0	2,091,859,199	1,137,598		3,560,449,815
100,125,325	0	0	100,125,325	0		100,125,325
0	0	0	0	599,514,486		599,514,486
0	0	0	0	2,000		6,000
0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
0	0	0	0	1,271,160		1,271,160
0	0	0	0	10,000		10,000
0	0	0	0	600,000,000		600,000,000
38,275,000	0	0	38,275,000	0		38,275,000
0	0	0	0	0		132,678
0	0	0	0	574,934,000	▲ 1,680,309,000	0
2,370,454,276	7,564	1	2,370,461,841	1,800,639,363	▲ 1,680,309,000	6,846,321,344
2,383,454,276	7,564	1	2,383,461,841	2,147,801,508	▲ 1,680,309,000	7,259,065,489
0	0	0	0	540,446		540,446
0	0	0	0	540,446		540,446
2,793,589,807	24,083,217	26,003,866	2,929,295,338	2,681,024,999	▲ 3,163,653,523	7,363,204,642
0	0	190,276	419,183	437,693		887,631
0	0	75,983	75,983	0		75,983
1,768,415	4,696,148	0	9,569,302	386,962		43,507,261
59,000,000	0	0	59,000,000	0		59,000,000
4,860,000	0	0	4,860,000	0		4,860,000
95,506	523,276	152,501	1,426,928	0		2,062,300
0	0	0	0	261,154		1,706,000
8,613,710	5,155,861	0	14,239,271	393,396		26,700,452
12,562,980	0	0	12,562,980	1,317,157		27,782,069
0	0	0	0	6,855,056		8,189,539
21,782,546	427,556	0	23,018,116	694,374,988	▲ 947,122,478	0
95,389,727	24,817,417	0	185,642,031	6,513,265	▲ 536,222,045	0
204,072,884	35,620,258	418,760	310,813,794	710,539,671	▲ 1,483,344,523	174,771,235
79,990,000	0	0	79,990,000	0		79,990,000
0	0	0	0	63,157,800		63,157,800
38,275,000	0	0	38,275,000	0		38,275,000
907,990,000	536,934,000	0	1,444,924,000	197,385,000	▲ 1,680,309,000	0
1,026,255,000	536,934,000	0	1,563,189,000	260,542,800	▲ 1,680,309,000	181,422,800
1,230,327,884	572,554,258	418,760	1,874,002,794	971,082,471	▲ 3,163,653,523	356,194,035
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
1,563,261,923	▲ 548,471,041	25,585,106	1,055,292,544	1,505,942,528		6,803,010,607
0	0	0	0	96,000,000		96,000,000
13,000,000	0	0	13,000,000	8,000,000		73,582,000
1,563,261,923	▲ 548,471,041	25,585,106	1,055,292,544	1,709,942,528		7,007,010,607
2,793,589,807	24,083,217	26,003,866	2,929,295,338	2,681,024,999	▲ 3,163,653,523	7,363,204,642

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	399,081	439,271	▲ 40,190
基本財産運用益	399,081	439,271	▲ 40,190
特定資産運用益	11,000	11,532	▲ 532
特定資産運用益	11,000	11,532	▲ 532
事業収益	572,590,025	623,052,295	▲ 50,462,270
アーバンヒル大和田事業収益	50,329,686	49,401,802	927,884
センチ富士森事業収益	48,133,940	43,471,940	4,662,000
檜原斎場事業収益	60,165,930	63,445,080	▲ 3,279,150
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	40,218,070	43,671,640	▲ 3,453,570
都市施設等管理事業収益	192,126,388	189,234,356	2,892,032
建設残土処理事業収益	54,096,099	105,155,404	▲ 51,059,305
檜原斎場飲料販売収益	4,348,550	5,375,210	▲ 1,026,660
旭町地区開発推進事業収益	103,136,687	102,431,263	705,424
中心市街地活性化事業収益	20,034,675	20,865,600	▲ 830,925
受取補助金等	0	2,890,400	▲ 2,890,400
受取補助金	0	2,890,400	▲ 2,890,400
受取負担金収益	11,278,420	1,676,091	9,602,329
八王子市受取負担金収益	1,146,611	1,676,091	▲ 529,480
川口土地区画整理組合受取負担金収益	10,131,809	0	10,131,809
雑収益	20,938,849	19,751,770	1,187,079
受取利息	82,144	82,435	▲ 291
賃貸収益	14,183,445	14,481,122	▲ 297,677
雑収益	6,673,260	5,188,213	1,485,047
経常収益計	605,217,375	647,821,359	▲ 42,603,984
(2) 経常費用			
事業費	657,455,164	716,403,889	▲ 58,948,725
報酬	19,203,330	18,543,292	660,038
給料手当	62,602,152	59,153,836	3,448,316
賞与引当金繰入額	6,438,130	6,026,916	411,214
退職給付費用	7,101,506	10,139,481	▲ 3,037,975
福利厚生費	14,178,789	13,321,666	857,123
賃金	6,297,721	7,273,049	▲ 975,328
会議費	61,985	0	61,985
旅費交通費	31,314	72,316	▲ 41,002
通信運搬費	1,870,092	1,848,003	22,089
消耗器具備品費	824,226	676,896	147,330
消耗品費	4,247,363	3,901,472	345,891
修繕費	57,753,165	42,752,211	15,000,954
印刷製本費	6,757,636	5,715,656	1,041,980
燃料費	278,863	308,365	▲ 29,502
光熱水費	13,167,993	13,784,928	▲ 616,935
賃借料	2,411,750	2,035,887	375,863
保険料	2,260,668	2,180,534	80,134
諸謝金	32,000	42,000	▲ 10,000
租税公課	58,983,784	63,689,003	▲ 4,705,219
支払負担金	366,487	363,231	3,256
委託費	254,232,896	298,390,439	▲ 44,157,543
支払手数料	1,273,157	3,890,228	▲ 2,617,071
広告宣伝費	4,248,286	3,492,208	756,078
新聞図書費	54,496	67,050	▲ 12,554

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	455,356	382,033	73,323
催事費	248,881	233,293	15,588
商品仕入費	2,054,041	2,524,569	▲ 470,528
雑費	232,346	354,440	▲ 122,094
減価償却費	129,637,593	155,093,582	▲ 25,455,989
繰延資産償却費	149,158	147,305	1,853
管理費	55,654,849	44,565,262	11,089,587
報酬	23,614,097	10,771,039	12,843,058
給料手当	11,613,504	14,305,960	▲ 2,692,456
賞与引当金繰入額	1,751,409	1,418,597	332,812
退職給付費用	1,720,244	2,614,589	▲ 894,345
福利厚生費	5,369,864	4,117,595	1,252,269
賃金	441,519	459,998	▲ 18,479
会議費	15,018	0	15,018
旅費交通費	644,719	639,840	4,879
通信運搬費	119,573	130,423	▲ 10,850
消耗器具備品費	83,352	40,344	43,008
消耗品費	180,757	188,328	▲ 7,571
修繕費	60,749	105,808	▲ 45,059
印刷製本費	20,655	28,692	▲ 8,037
燃料費	67,556	79,522	▲ 11,966
光熱水費	186,253	186,944	▲ 691
賃借料	216,813	89,605	127,208
保険料	80,722	82,056	▲ 1,334
租税公課	6,249,159	6,208,172	40,987
支払負担金	57,293	60,149	▲ 2,856
委託費	1,600,752	1,462,446	138,306
支払手数料	64,544	658,337	▲ 593,793
新聞図書費	13,204	17,298	▲ 4,094
交際費	110,660	78,000	32,660
支払利息	422,012	0	422,012
雑費	202,897	32	202,865
減価償却費	711,384	783,495	▲ 72,111
繰延資産償却費	36,140	37,993	▲ 1,853
経常費用計	713,110,013	760,969,151	▲ 47,859,138
当期経常増減額	▲ 107,892,638	▲ 113,147,792	5,255,154
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	2,076,145	198,659	1,877,486
建物付属設備除却損	2,076,145	198,659	1,877,486
経常外費用計	2,076,145	198,659	1,877,486
当期経常外増減額	▲ 2,076,145	▲ 198,659	▲ 1,877,486
当期一般正味財産増減額	▲ 109,968,783	▲ 113,346,451	3,377,668
一般正味財産期首残高	6,912,979,390	7,026,325,841	▲ 113,346,451
一般正味財産期末残高	6,803,010,607	6,912,979,390	▲ 109,968,783
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	7,007,010,607	7,116,979,390	▲ 109,968,783

正味財産増減

平成31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	5,315	0	1,101	6,416	0
特定資産運用益	5,315	0	1,101	6,416	0
事業収益	98,463,626	0	100,384,000	198,847,626	192,126,388
アーバンヒル大和田事業収益	50,329,686	0	0	50,329,686	0
センチ富士森事業収益	48,133,940	0	0	48,133,940	0
檜原斎場事業収益	0	0	60,165,930	60,165,930	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収益	0	0	40,218,070	40,218,070	0
都市施設等管理事業収益	0	0	0	0	192,126,388
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
受取負担金収益	0	0	1,146,611	1,146,611	0
八王子市受取負担金収益	0	0	1,146,611	1,146,611	0
川口土地区画整理組合受取負担金収益	0	0	0	0	0
雑収益	2,704,544	0	1,972,498	4,677,042	0
受取利息	1,450	0	29	1,479	0
賃貸収益	1,967,160	0	1,785,768	3,752,928	0
雑収益	735,934	0	186,701	922,635	0
経常収益計	101,173,485	0	103,504,210	204,677,695	192,126,388
(2) 経常費用					
事業費	118,419,361	546,087	214,869,137	333,834,585	194,714,233
報酬	3,808,649	0	4,529,204	8,337,853	5,203,972
給料手当	11,017,934	0	27,761,657	38,779,591	7,444,550
賞与引当金繰入額	1,172,889	0	2,729,269	3,902,158	792,490
退職給付費用	1,632,023	0	1,940,785	3,572,808	1,102,717
福利厚生費	2,552,192	0	5,661,564	8,213,756	2,171,234
賃金	418,869	0	498,114	916,983	2,699,998
会議費	14,245	0	16,940	31,185	9,625
旅費交通費	4,186	0	4,978	9,164	2,827
通信運搬費	291,526	0	831,287	1,122,813	84,944
消耗器具備品費	338,267	0	219,426	557,693	53,421
消耗品費	701,006	0	1,129,607	1,830,613	2,022,457
修繕費	12,042,691	0	18,237,885	30,280,576	26,436,973
印刷製本費	19,590	0	2,250,911	2,270,501	4,210,515
燃料費	64,086	0	76,211	140,297	43,301
光熱水費	2,486,417	0	9,640,168	12,126,585	212,639
賃借料	364,015	0	1,232,638	1,596,653	471,891
保険料	855,947	0	946,064	1,802,011	58,659
諸謝金	0	0	32,000	32,000	0
租税公課	10,338,779	0	19,747,703	30,086,482	2,848,756
支払負担金	54,349	0	64,631	118,980	36,720
委託費	16,509,648	545,000	49,178,281	66,232,929	138,163,537
支払手数料	705,421	0	81,339	786,760	115,511
広告宣伝費	1,346,314	0	565,252	1,911,566	0
新聞図書費	12,524	0	14,894	27,418	8,461
支払利息	0	0	0	0	0
催事費	248,881	0	0	248,881	0
商品仕入費	0	0	0	0	0

計算書内訳表

令和 2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	399,081		399,081
0	0	0	0	399,081		399,081
1,302	0	0	1,302	3,282		11,000
1,302	0	0	1,302	3,282		11,000
123,171,362	54,096,099	4,348,550	373,742,399	0		572,590,025
0	0	0	0	0		50,329,686
0	0	0	0	0		48,133,940
0	0	0	0	0		60,165,930
0	0	0	0	0		40,218,070
0	0	0	192,126,388	0		192,126,388
0	54,096,099	0	54,096,099	0		54,096,099
0	0	4,348,550	4,348,550	0		4,348,550
103,136,687	0	0	103,136,687	0		103,136,687
20,034,675	0	0	20,034,675	0		20,034,675
0	0	0	0	10,131,809		11,278,420
0	0	0	0	0		1,146,611
0	0	0	0	10,131,809		10,131,809
125,357	2,021	317,977	445,355	15,816,452		20,938,849
3,683	21	0	3,704	76,961		82,144
0	0	0	0	10,430,517		14,183,445
121,674	2,000	317,977	441,651	5,308,974		6,673,260
123,298,021	54,098,120	4,666,527	374,189,056	26,350,624		605,217,375
70,891,059	53,626,105	4,389,182	323,620,579	0		657,455,164
4,529,204	1,132,301	0	10,865,477	0		19,203,330
13,102,409	3,275,602	0	23,822,561	0		62,602,152
1,394,786	348,696	0	2,535,972	0		6,438,130
1,940,785	485,196	0	3,528,698	0		7,101,506
3,035,039	758,760	0	5,965,033	0		14,178,789
498,114	124,528	2,058,098	5,380,738	0		6,297,721
16,940	4,235	0	30,800	0		61,985
18,079	1,244	0	22,150	0		31,314
628,900	33,435	0	747,279	0		1,870,092
189,606	23,506	0	266,533	0		824,226
294,182	100,111	0	2,416,750	0		4,247,363
1,018,484	17,132	0	27,472,589	0		57,753,165
23,296	253,324	0	4,487,135	0		6,757,636
76,212	19,053	0	138,566	0		278,863
655,614	52,531	120,624	1,041,408	0		13,167,993
282,056	61,150	0	815,097	0		2,411,750
377,232	22,766	0	458,657	0		2,260,668
0	0	0	0	0		32,000
25,118,989	777,056	152,501	28,897,302	0		58,983,784
64,630	146,157	0	247,507	0		366,487
4,104,775	45,731,655	0	187,999,967	0		254,232,896
352,374	18,512	0	486,397	0		1,273,157
2,336,720	0	0	2,336,720	0		4,248,286
14,894	3,723	0	27,078	0		54,496
455,356	0	0	455,356	0		455,356
0	0	0	0	0		248,881
0	0	2,054,041	2,054,041	0		2,054,041

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	9,814	1,087	21,284	32,185	39,866
減価償却費	51,374,820	0	67,416,281	118,791,101	456,009
繰延資産償却費	34,279	0	40,764	75,043	23,160
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
会議費	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
支払利息	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	118,419,361	546,087	214,869,137	333,834,585	194,714,233
当期経常増減額	▲ 17,245,876	▲ 546,087	▲ 111,364,927	▲ 129,156,890	▲ 2,587,845
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	2,076,145	0	0	2,076,145	0
建物付属設備除却損	2,076,145	0	0	2,076,145	0
経常外費用計	2,076,145	0	0	2,076,145	0
当期経常外増減額	▲ 2,076,145	0	0	▲ 2,076,145	0
当期一般正味財産増減額	▲ 19,322,021	▲ 546,087	▲ 111,364,927	▲ 131,233,035	▲ 2,587,845
一般正味財産期首残高	3,098,841,596	▲ 3,759,075	1,277,926,049	4,373,008,570	17,504,401
一般正味財産期末残高	3,079,519,575	▲ 4,305,162	1,166,561,122	4,241,775,535	14,916,556
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	3,079,519,575	▲ 4,305,162	1,166,561,122	4,241,775,535	14,916,556

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			
139,340	17,037	3,918	200,161	0		232,346
10,182,279	208,204	0	10,846,492	0		129,637,593
40,764	10,191	0	74,115	0		149,158
0	0	0	0	55,654,849		55,654,849
0	0	0	0	23,614,097		23,614,097
0	0	0	0	11,613,504		11,613,504
0	0	0	0	1,751,409		1,751,409
0	0	0	0	1,720,244		1,720,244
0	0	0	0	5,369,864		5,369,864
0	0	0	0	441,519		441,519
0	0	0	0	15,018		15,018
0	0	0	0	644,719		644,719
0	0	0	0	119,573		119,573
0	0	0	0	83,352		83,352
0	0	0	0	180,757		180,757
0	0	0	0	60,749		60,749
0	0	0	0	20,655		20,655
0	0	0	0	67,556		67,556
0	0	0	0	186,253		186,253
0	0	0	0	216,813		216,813
0	0	0	0	80,722		80,722
0	0	0	0	6,249,159		6,249,159
0	0	0	0	57,293		57,293
0	0	0	0	1,600,752		1,600,752
0	0	0	0	64,544		64,544
0	0	0	0	13,204		13,204
0	0	0	0	110,660		110,660
0	0	0	0	422,012		422,012
0	0	0	0	202,897		202,897
0	0	0	0	711,384		711,384
0	0	0	0	36,140		36,140
70,891,059	53,626,105	4,389,182	323,620,579	55,654,849		713,110,013
52,406,962	472,015	277,345	50,568,477	▲ 29,304,225		▲ 107,892,638
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		2,076,145
0	0	0	0	0		2,076,145
0	0	0	0	0		2,076,145
0	0	0	0	0		▲ 2,076,145
52,406,962	472,015	277,345	50,568,477	▲ 29,304,225		▲ 109,968,783
1,510,854,961	▲ 548,943,056	25,307,761	1,004,724,067	1,535,246,753		6,912,979,390
1,563,261,923	▲ 548,471,041	25,585,106	1,055,292,544	1,505,942,528		6,803,010,607
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
1,563,261,923	▲ 548,471,041	25,585,106	1,055,292,544	1,709,942,528		7,007,010,607

財務諸表に対する注記

令和 2 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	33,162,145	6,000,000	0	39,162,145
土地取得積立資産	0	126,000,000	118,000,000	8,000,000
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	12,040,000	7,000,000	3,320,000	15,720,000
センチ富士森特別修繕引当資産	44,350,000	5,000,000	20,900,000	28,450,000
檜原斎場特別修繕引当資産	7,544,000	4,000,000	7,452,000	4,092,000
八王子駅南口自転車等駐車場特別修繕引当資産	8,312,000	3,100,000	7,092,000	4,320,000
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	118,408,145	151,100,000	156,764,000	112,744,145
合 計	418,408,145	151,100,000	156,764,000	412,744,145

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	39,162,145	0	0	39,162,145
土地取得積立資産	8,000,000	0	8,000,000	0
アーバンヒル大和田特別修繕引当資産	15,720,000	0	15,720,000	0
センチ富士森特別修繕引当資産	28,450,000	0	28,450,000	0
檜原斎場特別修繕引当資産	4,092,000	0	4,092,000	0
八王子駅南口自転車等駐車場特別修繕引当資産	4,320,000	0	4,320,000	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	112,744,145	0	73,582,000	39,162,145
合 計	412,744,145	204,000,000	169,582,000	39,162,145

5 担保に供している資産

土地 275,190,377円は、長期借入金 84,850,000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	342,048	0	342,048
センチ富士森駐車場賃貸料等	41,075	0	41,075
檜原斎場予約システム八王子市斎場負担分等	401,856	0	401,856
南口自転車等駐車場認証サービス分	859,320	0	859,320
市営駐車場指定管理料	1,991,616	0	1,991,616
中町Bプロジェクト実施設計八王子市負担分	2,335,723	0	2,335,723
法人会計土地賃貸借賃料相当損害金等	1,779,244	0	1,779,244
合 計	7,750,882	0	7,750,882

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)	10,014,350	10,324,280	309,930
基本財産・投資有価証券			
大阪府公募公債(10年)	197,550,826	199,280,000	1,729,174
合 計	207,565,176	209,604,280	2,039,104

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	4,133,518,426	4,739,299,937

(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	600,000,000

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	54,336,050	8,821,750	0	0	63,157,800
賞与引当金	7,445,513	8,189,539	7,445,513	0	8,189,539
引当金計	61,781,563	17,011,289	7,445,513	0	71,347,339

収支計算書(資金計算ベース)

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	12,000	12,370	▲ 370	
基本財産運用収入	12,000	12,370	▲ 370	
特定資産運用収入	11,000	11,000	0	
特定資産運用収入	11,000	11,000	0	
事業収入	659,497,000	572,590,025	86,906,975	
アーバンヒル大和田事業収入	53,604,000	50,329,686	3,274,314	
センチ富士森事業収入	47,333,000	48,133,940	▲ 800,940	
檜原斎場事業収入	79,541,000	60,165,930	19,375,070	
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	44,249,000	40,218,070	4,030,930	
都市施設等管理事業収入	191,797,000	192,126,388	▲ 329,388	
建設残土処理事業収入	113,457,000	54,096,099	59,360,901	
檜原斎場飲料販売収入	7,183,000	4,348,550	2,834,450	
旭町地区開発推進事業収入	102,023,000	103,136,687	▲ 1,113,687	
中心市街地活性化事業収入	20,310,000	20,034,675	275,325	
受取負担金収入	13,621,000	11,278,420	2,342,580	
八王子市負担金収入	3,021,000	1,146,611	1,874,389	
川口土地区画整理組合負担金収入	10,600,000	10,131,809	468,191	
雑収入	24,977,000	20,943,049	4,033,951	
受取利息収入	88,000	86,344	1,656	
賃貸収入	14,639,000	14,183,445	455,555	
雑収入	10,250,000	6,673,260	3,576,740	
事業活動収入計	698,118,000	604,834,864	93,283,136	
2. 事業活動支出				
事業費支出	492,831,000	425,156,616	67,674,384	
報酬支出	2,652,000	2,630,562	21,438	
給料手当支出	15,206,000	15,184,801	21,199	
福利厚生費支出	3,096,000	3,073,306	22,694	
賃金支出	4,566,000	4,475,078	90,922	
旅費交通費支出	400,000	13,102	386,898	
通信運搬費支出	1,517,000	1,380,721	136,279	
消耗器具備品費支出	870,000	480,180	389,820	
消耗品費支出	3,884,000	3,501,188	382,812	
修繕費支出	59,183,000	57,502,410	1,680,590	(注1)
印刷製本費支出	6,836,000	6,672,395	163,605	
光熱水費支出	13,581,000	12,399,134	1,181,866	
賃借料支出	1,614,000	1,516,727	97,273	
保険料支出	1,970,000	1,927,459	42,541	
諸謝金支出	70,000	32,000	38,000	
租税公課支出	59,292,000	55,335,677	3,956,323	
支払負担金支出	130,000	130,000	0	
委託費支出	306,254,000	250,626,048	55,627,952	(注1)
支払手数料支出	1,528,000	1,032,475	495,525	
広告宣伝費支出	4,752,000	4,248,286	503,714	(注1)
支払利息支出	720,000	455,356	264,644	
催事費支出	300,000	248,881	51,119	
商品仕入費支出	3,706,000	2,058,484	1,647,516	
雑支出	704,000	232,346	471,654	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	149,253,000	147,857,789	1,395,211	
報酬支出	40,887,000	40,832,110	54,890	(注1)
給料手当支出	65,832,000	65,831,123	877	
福利厚生費支出	16,476,000	16,475,347	653	
賃金支出	2,346,000	2,264,162	81,838	
会議費支出	100,000	77,003	22,997	
旅費交通費支出	706,000	662,931	43,069	
通信運搬費支出	716,000	608,944	107,056	
消耗器具備品費支出	439,000	427,398	11,602	
消耗品費支出	930,000	926,932	3,068	
修繕費支出	441,000	311,504	129,496	
印刷製本費支出	240,000	105,896	134,104	
燃料費支出	468,000	346,419	121,581	
光熱水費支出	956,000	955,112	888	
賃借料支出	1,114,000	1,111,836	2,164	(注1)
保険料支出	469,000	413,931	55,069	
租税公課支出	9,898,000	9,897,266	734	
支払負担金支出	400,000	293,780	106,220	
委託費支出	5,228,000	5,207,600	20,400	
支払手数料支出	406,000	305,226	100,774	
新聞図書費支出	109,000	67,700	41,300	
交際費支出	300,000	110,660	189,340	
支払利息支出	589,000	422,012	166,988	
雑支出	203,000	202,897	103	(注1)
事業活動支出計	642,084,000	573,014,405	69,069,595	
事業活動収支差額	56,034,000	31,820,459	24,213,541	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	172,129,000	156,764,000	15,365,000	
土地取得積立資産取崩収入	118,000,000	118,000,000	0	
特別修繕引当資産取崩収入	54,129,000	38,764,000	15,365,000	
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	126,000,000	126,000,000	0	
川口土地区画整理組合貸付金戻り収入	126,000,000	126,000,000	0	
投資活動収入計	298,131,000	282,764,000	15,367,000	
2. 投資活動支出				
特定資産支出	166,100,000	151,100,000	15,000,000	
退職給付引当資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
土地取得積立資産支出	126,000,000	126,000,000	0	
特別修繕引当資産支出	34,100,000	19,100,000	15,000,000	
固定資産取得支出	250,949,000	225,178,048	25,770,952	
土地購入支出	124,337,000	120,158,359	4,178,641	
建物付属設備建設支出	39,465,000	24,223,772	15,241,228	
構築物建設支出	500,000	473,040	26,960	
建設仮勘定支出	86,647,000	80,322,877	6,324,123	
投資活動支出計	417,049,000	376,278,048	40,770,952	
投資活動収支差額	▲ 118,918,000	▲ 93,514,048	▲ 25,403,952	

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	182,000,000	177,000,000	5,000,000	
短期借入金収入	182,000,000	177,000,000	5,000,000	
財務活動収入計	182,000,000	177,000,000	5,000,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	122,860,000	122,860,000	0	
短期借入金返済支出	118,000,000	118,000,000	0	
長期借入金返済支出	4,860,000	4,860,000	0	
財務活動支出計	122,860,000	122,860,000	0	
財務活動収支差額	59,140,000	54,140,000	5,000,000	
Ⅳ 予備費支出	10,000,000	-	3,340,000	(注1)
	▲ 6,660,000			
当期収支差額	▲ 7,084,000	▲ 7,553,589	469,589	
前期繰越収支差額	8,292,000	8,292,255	▲ 255	
次期繰越収支差額	1,208,000	738,666	469,334	

収支計算書内訳表

平成31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	公共の施設管理事業	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	5,315	0	1,101	6,416	0
特定資産運用収入	5,315	0	1,101	6,416	0
事業収入	98,463,626	0	100,384,000	198,847,626	192,126,388
アーバンヒル大和田事業収入	50,329,686	0	0	50,329,686	0
センティ富士森事業収入	48,133,940	0	0	48,133,940	0
檜原斎場事業収入	0	0	60,165,930	60,165,930	0
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	0	0	40,218,070	40,218,070	0
都市施設等管理事業収入	0	0	0	0	192,126,388
建設残土処理事業収入	0	0	0	0	0
檜原斎場飲料販売収入	0	0	0	0	0
旭町地区開発推進事業収入	0	0	0	0	0
中心市街地活性化事業収入	0	0	0	0	0
受取負担金収入	0	0	1,146,611	1,146,611	0
八王子市負担金収入	0	0	1,146,611	1,146,611	0
川口土地区画整理組合負担金収入	0	0	0	0	0
雑収入	2,704,544	0	1,972,498	4,677,042	0
受取利息収入	1,450	0	29	1,479	0
賃貸収入	1,967,160	0	1,785,768	3,752,928	0
雑収入	735,934	0	186,701	922,635	0
事業活動収入計	101,173,485	0	103,504,210	204,677,695	192,126,388
2. 事業活動支出					
事業費支出	43,636,523	546,087	118,807,365	162,989,975	178,442,029
報酬支出	0	0	0	0	2,630,562
給料手当支出	0	0	15,184,801	15,184,801	0
福利厚生費支出	0	0	2,626,525	2,626,525	446,781
賃金支出	0	0	0	0	2,416,980
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	179,061	0	697,546	876,607	8,956
消耗器具備品費支出	259,200	0	125,400	384,600	0
消耗品費支出	529,524	0	925,683	1,455,207	1,906,593
修繕費支出	11,985,064	0	18,169,355	30,154,419	26,398,037
印刷製本費支出	0	0	2,227,615	2,227,615	4,197,280
光熱水費支出	2,309,722	0	9,430,045	11,739,767	93,252
賃借料支出	158,326	0	988,035	1,146,361	332,913
保険料支出	779,370	0	855,000	1,634,370	6,920
諸謝金支出	0	0	32,000	32,000	0
租税公課支出	9,500,394	0	18,750,704	28,251,098	2,282,280
支払負担金支出	0	0	0	0	0
委託費支出	15,680,745	545,000	48,192,558	64,418,303	137,603,469
支払手数料支出	650,108	0	15,562	665,670	78,140
広告宣伝費支出	1,346,314	0	565,252	1,911,566	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
催事費支出	248,881	0	0	248,881	0
商品仕入費支出	0	0	0	0	0
雑支出	9,814	1,087	21,284	32,185	39,866
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
会議費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0

(資金計算ベース)

令和 2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	12,370		12,370
0	0	0	0	12,370		12,370
1,302	0	0	1,302	3,282		11,000
1,302	0	0	1,302	3,282		11,000
123,171,362	54,096,099	4,348,550	373,742,399	0		572,590,025
0	0	0	0	0		50,329,686
0	0	0	0	0		48,133,940
0	0	0	0	0		60,165,930
0	0	0	0	0		40,218,070
0	0	0	192,126,388	0		192,126,388
0	54,096,099	0	54,096,099	0		54,096,099
0	0	4,348,550	4,348,550	0		4,348,550
103,136,687	0	0	103,136,687	0		103,136,687
20,034,675	0	0	20,034,675	0		20,034,675
0	0	0	0	10,131,809		11,278,420
0	0	0	0	0		1,146,611
0	0	0	0	10,131,809		10,131,809
125,357	2,021	317,977	445,355	15,820,652		20,943,049
3,683	21	0	3,704	81,161		86,344
0	0	0	0	10,430,517		14,183,445
121,674	2,000	317,977	441,651	5,308,974		6,673,260
123,298,021	54,098,120	4,666,527	374,189,056	25,968,113		604,834,864
32,872,221	46,458,766	4,393,625	262,166,641	0		425,156,616
0	0	0	2,630,562	0		2,630,562
0	0	0	0	0		15,184,801
0	0	0	446,781	0		3,073,306
0	0	2,058,098	4,475,078	0		4,475,078
13,102	0	0	13,102	0		13,102
495,158	0	0	504,114	0		1,380,721
95,580	0	0	95,580	0		480,180
90,258	49,130	0	2,045,981	0		3,501,188
949,954	0	0	27,347,991	0		57,502,410
0	247,500	0	4,444,780	0		6,672,395
445,491	0	120,624	659,367	0		12,399,134
37,453	0	0	370,366	0		1,516,727
286,169	0	0	293,089	0		1,927,459
0	0	0	0	0		32,000
24,121,991	527,807	152,501	27,084,579	0		55,335,677
0	130,000	0	130,000	0		130,000
3,119,052	45,485,224	0	186,207,745	0		250,626,048
286,597	2,068	0	366,805	0		1,032,475
2,336,720	0	0	2,336,720	0		4,248,286
455,356	0	0	455,356	0		455,356
0	0	0	0	0		248,881
0	0	2,058,484	2,058,484	0		2,058,484
139,340	17,037	3,918	200,161	0		232,346
0	0	0	0	147,857,789		147,857,789
0	0	0	0	40,832,110		40,832,110
0	0	0	0	65,831,123		65,831,123
0	0	0	0	16,475,347		16,475,347
0	0	0	0	2,264,162		2,264,162
0	0	0	0	77,003		77,003
0	0	0	0	662,931		662,931

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	
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
支払利息支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計	43,636,523	546,087	118,807,365	162,989,975	178,442,029
事業活動収支差額	57,536,962	▲ 546,087	▲ 15,303,155	41,687,720	13,684,359
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	24,220,000	0	14,544,000	38,764,000	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	24,220,000	0	14,544,000	38,764,000	0
貸付金戻り収入	0	0	0	0	0
川口土地区画整理組合貸付金戻り収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	24,220,000	0	14,544,000	38,764,000	0
2. 投資活動支出					
特定資産支出	12,000,000	0	7,100,000	19,100,000	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
土地取得積立資産支出	0	0	0	0	0
特別修繕引当資産支出	12,000,000	0	7,100,000	19,100,000	0
固定資産取得支出	24,223,772	0	473,040	24,696,812	0
土地購入支出	0	0	0	0	0
建物付属設備建設支出	24,223,772	0	0	24,223,772	0
構築物建設支出	0	0	473,040	473,040	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	36,223,772	0	7,573,040	43,796,812	0
投資活動収支差額	▲ 12,003,772	0	6,970,960	▲ 5,032,812	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
短期借入金収入	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
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
短期借入金返済支出	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	55,533,190	▲ 546,087	▲ 8,332,195	46,654,908	13,684,359
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	608,944		608,944
0	0	0	0	427,398		427,398
0	0	0	0	926,932		926,932
0	0	0	0	311,504		311,504
0	0	0	0	105,896		105,896
0	0	0	0	346,419		346,419
0	0	0	0	955,112		955,112
0	0	0	0	1,111,836		1,111,836
0	0	0	0	413,931		413,931
0	0	0	0	9,897,266		9,897,266
0	0	0	0	293,780		293,780
0	0	0	0	5,207,600		5,207,600
0	0	0	0	305,226		305,226
0	0	0	0	67,700		67,700
0	0	0	0	110,660		110,660
0	0	0	0	422,012		422,012
0	0	0	0	202,897		202,897
32,872,221	46,458,766	4,393,625	262,166,641	147,857,789		573,014,405
90,425,800	7,639,354	272,902	112,022,415	▲ 121,889,676		31,820,459
0	0	0	0	118,000,000		156,764,000
0	0	0	0	118,000,000		118,000,000
0	0	0	0	0		38,764,000
0	0	0	0	126,000,000		126,000,000
0	0	0	0	126,000,000		126,000,000
0	0	0	0	244,000,000		282,764,000
0	0	0	0	132,000,000		151,100,000
0	0	0	0	6,000,000		6,000,000
0	0	0	0	126,000,000		126,000,000
0	0	0	0	0		19,100,000
80,322,877	0	0	80,322,877	120,158,359		225,178,048
0	0	0	0	120,158,359		120,158,359
0	0	0	0	0		24,223,772
0	0	0	0	0		473,040
80,322,877	0	0	80,322,877	0		80,322,877
80,322,877	0	0	80,322,877	252,158,359		376,278,048
▲ 80,322,877	0	0	▲ 80,322,877	▲ 8,158,359		▲ 93,514,048
59,000,000	0	0	59,000,000	118,000,000		177,000,000
59,000,000	0	0	59,000,000	118,000,000		177,000,000
0	0	0	0	7,639,000	▲ 17,639,000	0
0	0	0	0	7,639,000	▲ 17,639,000	0
59,000,000	0	0	59,000,000	125,639,000	▲ 17,639,000	177,000,000
4,860,000	0	0	4,860,000	118,000,000		122,860,000
0	0	0	0	118,000,000		118,000,000
4,860,000	0	0	4,860,000	0		4,860,000
10,000,000	7,639,000	0	17,639,000	0	▲ 17,639,000	0
10,000,000	7,639,000	0	17,639,000	0	▲ 17,639,000	0
14,860,000	7,639,000	0	22,499,000	118,000,000	▲ 17,639,000	122,860,000
44,140,000	▲ 7,639,000	0	36,501,000	7,639,000		54,140,000
						0
54,242,923	354	272,902	68,200,538	▲ 122,409,035		▲ 7,553,589
						8,292,255
						738,666