

貸借対照表

平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
小口現金	929,810	2,093,720	△1,163,910
普通預金	33,589,259	25,638,461	7,950,798
現金預金合計	34,519,069	27,732,181	6,786,888
(2) その他流動資産			
未収金	2,463,003	8,909,093	△6,446,090
その他流動資産合計	2,463,003	8,909,093	△6,446,090
流動資産合計	36,982,072	36,641,274	340,798
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	737,981,100	725,949,900	12,031,200
建物減価償却累計	△427,732,709	△406,128,600	△21,604,109
建物附帯設備	178,465,521	178,465,521	0
建物附帯設備減価償却累計	△172,383,814	△170,753,742	△1,630,072
機械装置	72,511,207	72,511,207	0
機械装置減価償却累計	△62,878,776	△60,838,484	△2,040,292
構築物	64,372,731	64,372,731	0
構築物減価償却累計	△54,057,943	△51,780,038	△2,277,905
工具器具備品	17,706,565	17,706,565	0
工具器具備品減価償却累計	△17,329,036	△17,140,233	△188,803
車両運搬具	4,474,286	4,474,286	0
車両運搬具減価償却累計	△4,426,924	△4,403,244	△23,680
土地	1,113,136,291	1,113,136,291	0
リース資産	12,768,192	12,768,192	0
リース資産減価償却累計	△3,192,048	△1,064,016	△2,128,032
電話加入権	370,552	370,552	0
ソフトウェア	0	0	0
預託金	8,600	8,600	0
その他固定資産合計	1,459,793,795	1,477,655,488	△17,861,693
固定資産合計	1,470,793,795	1,488,655,488	△17,861,693
資産合計	1,507,775,867	1,525,296,762	△17,520,895

貸借対照表

平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,795,901	28,138,954	2,656,947
預り金	50,522	37,992	12,530
流動負債合計	30,846,423	28,176,946	2,669,477
2. 固定負債			
長期借入金	593,808,000	646,357,000	△52,549,000
延払金負債	23,850,000	25,440,000	△1,590,000
リース債務	9,576,144	11,704,176	△2,128,032
固定負債合計	627,234,144	683,501,176	△56,267,032
負債合計	658,080,567	711,678,122	△53,597,555
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	11,000,000	11,000,000	0
2. 一般正味財産	838,695,300	802,618,640	36,076,660
正味財産合計	849,695,300	813,618,640	36,076,660
負債及び正味財産合計	1,507,775,867	1,525,296,762	△17,520,895

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

(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			
基本財産受取利息	2,670	2,756	△86
基本財産運用益計	2,670	2,756	△86
事業収益			
駐車場収入	124,697,260	117,158,980	7,538,280
事業収益計	124,697,260	117,158,980	7,538,280
建設負担金			
建設負担金収入	11,140,000	0	11,140,000
建設負担金収入計	11,140,000	0	11,140,000
雑収益			
その他事業外収入	8,531,904	6,286,791	2,245,113
雑収益計	8,531,904	6,286,791	2,245,113
経常収益計	144,371,834	123,448,527	20,923,307
(2) 経常費用			
事業費			
総係費	35,038,492	26,431,568	8,606,924
平面駐車場	25,269,527	21,196,367	4,073,160
立体駐車場	15,106,310	20,690,390	△5,584,080
市月極駐車場	177,768	152,062	25,706
減価償却費	29,892,893	29,568,291	324,602
事業費計	105,484,990	98,038,678	7,446,312
管理費			
雑損失	0	207,850	△207,850
支払利息	2,810,184	3,510,349	△700,165
管理費計	2,810,184	3,718,199	△908,015
経常費用計	108,295,174	101,756,877	6,538,297
当期経常増減額	36,076,660	21,691,650	14,385,010
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
構築物売却益	0	7,399,436	△7,399,436
土地売却益	0	8,815,581	△8,815,581
経常外収益計	0	16,215,017	△16,215,017
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	6,511,663	△6,511,663
固定資産除却損	0	534,563	△534,563
固定資産売却支出	0	5,977,100	△5,977,100
当期経常外増減額	0	9,703,354	△9,703,354
当期一般正味財産増減額	36,076,660	31,395,004	4,681,656
一般正味財産期首残高	802,618,640	771,223,636	31,395,004
一般正味財産期末残高	838,695,300	802,618,640	36,076,660
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	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0
III 正味財産期末残高	849,695,300	813,618,640	36,076,660