

収 支 決 算 報 告 書

収 支 計 算 書 総 括 表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 合 計 | 実施事業会計 | その他会計 | | 備 考 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----|
| | | | 一般会計 | 特別会計 | |
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 1,947,249 | 0 | 1,947,249 | 0 | |
| ② 特定資産運用収入 | 424,011 | 0 | 424,011 | 0 | |
| ③ 事業収入 | 729,971,462 | 0 | 648,093,199 | 81,878,263 | |
| ④ 補助金等収入 | 103,899,591 | 0 | 103,899,591 | 0 | |
| ⑤ 負担金収入 | 48,344,000 | 0 | 48,344,000 | 0 | |
| ⑥ 雑収入 | 2,959,334 | 0 | 1,883,400 | 1,075,934 | |
| 事業活動収入計 | 887,545,647 | 0 | 804,591,450 | 82,954,197 | |
| 2 事業活動支出 | | | | | |
| ① 事業費用 | 823,525,553 | 5,595,153 | 735,310,341 | 82,620,059 | |
| 事業活動支出計 | 823,525,553 | 5,595,153 | 735,310,341 | 82,620,059 | |
| 事業活動収支差額 | 64,020,094 | △ 5,595,153 | 69,281,109 | 334,138 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 15,900,000 | 0 | 15,900,000 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | | |
| ① 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | | |
| ① 借入金返済支出 | 72,860,000 | 0 | 72,860,000 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 72,860,000 | 0 | 72,860,000 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | △ 72,860,000 | 0 | △ 72,860,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | 7,060,094 | △ 5,595,153 | 12,321,109 | 334,138 | |
| 前期繰越収支差額 | 78,229,673 | △ 61,482,979 | 109,087,562 | 30,625,090 | |
| 次期繰越収支差額 | 85,289,767 | △ 67,078,132 | 121,408,671 | 30,959,228 | |

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

《実施事業会計》

(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 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費用 | 5,726,000 | 5,595,153 | 130,847 | |
| 事業活動支出計 | 5,726,000 | 5,595,153 | 130,847 | |
| 事業活動収支差額 | △ 5,726,000 | △ 5,595,153 | △ 130,847 | |
| 当期収支差額 | △ 5,726,000 | △ 5,595,153 | △ 130,847 | |
| 前期繰越収支差額 | △ 61,483,000 | △ 61,482,979 | △ 21 | |
| 次期繰越収支差額 | △ 67,209,000 | △ 67,078,132 | △ 130,868 | |

《一般会計》

(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 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 1,951,000 | 1,947,249 | 3,751 | |
| ② 特定資産運用収入 | 429,000 | 424,011 | 4,989 | |
| ③ 事業収入 | 659,933,000 | 648,093,199 | 11,839,801 | |
| ④ 補助金等収入 | 103,901,000 | 103,899,591 | 1,409 | |
| ⑤ 負担金収入 | 46,112,000 | 48,344,000 | △ 2,232,000 | |
| ⑥ 雑収入 | 1,850,000 | 1,883,400 | △ 33,400 | |
| 事業活動収入 | 814,176,000 | 804,591,450 | 9,584,550 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費用 | 750,231,000 | 735,310,341 | 14,920,659 | |
| 事業活動支出計 | 750,231,000 | 735,310,341 | 14,920,659 | |
| 事業活動収支差額 | 63,945,000 | 69,281,109 | △ 5,336,109 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 15,900,000 | 15,900,000 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| ① 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| ① 借入金返済支出 | 72,860,000 | 72,860,000 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 72,860,000 | 72,860,000 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | △ 72,860,000 | △ 72,860,000 | 0 | |
| IV 予備費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 当期収支差額 | 6,485,000 | 12,321,109 | △ 5,836,109 | |
| 前期繰越収支差額 | 109,088,000 | 109,087,562 | 438 | |
| 次期繰越収支差額 | 115,573,000 | 121,408,671 | △ 5,835,671 | |

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

《特別会計》

(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 | | | | |
| ① 事業収入 | 85,530,000 | 81,878,263 | 3,651,737 | |
| ② 雑収入 | 1,427,000 | 1,075,934 | 351,066 | |
| 事業活動収入 | 86,957,000 | 82,954,197 | 4,002,803 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費用 | 86,624,000 | 82,620,059 | 4,003,941 | |
| 事業活動支出計 | 86,624,000 | 82,620,059 | 4,003,941 | |
| 事業活動収支差額 | 333,000 | 334,138 | △ 1,138 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| ① 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| ① 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 333,000 | 334,138 | △ 1,138 | |
| 前期繰越収支差額 | 30,625,000 | 30,625,090 | △ 90 | |
| 次期繰越収支差額 | 30,958,000 | 30,959,228 | △ 1,228 | |

収支計算書明細書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

《実施事業会計》

支出の部

(単位:円)

| 大科目 | 中科目 | 金額 | 小科目 | | 付記 |
|------|-----|-----------|----------|-----------|------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 事業費用 | | 5,595,153 | | | |
| | 事業費 | 5,595,153 | 給料 | 2,916,600 | 職員給料 |
| | | | 手当等 | 1,541,300 | 職員手当 |
| | | | 法定福利費 | 709,305 | 職員法定福利費 |
| | | | 需用費 | 41,008 | イベント景品等 |
| | | | 役務費 | 79,200 | 自賠責保険料等 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 105,600 | 電気自動車リース料等 |
| | | | 助成金 | 202,140 | ごんごまつり助成金等 |
| | | | 当期支出合計 | 5,595,153 | |

《一般会計》

収入の部

(単位:円)

| 大科目 | 中科目 | 金額 | 小科目 | | 付記 | |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|---|--|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 基本財産運用収入 | | 1,947,249 | | | | |
| | 基本財産運用収入 | 1,947,249 | 基本財産運用収入 | 1,947,249 | 基本財産運用収入 | |
| | | | | | | |
| 特定資産運用収入 | | 424,011 | | | | |
| | 特定資産運用収入 | 424,011 | 特定資産利息収入 | 425 | 特定資産利息収入 | |
| | | | 特定資産運用収入 | 423,586 | 特定資産運用収入 | |
| 事業収入 | | 648,093,199 | | | | |
| | 事業収入 | 648,093,199 | 指定管理料収入 | 115,930,000 | 市営住宅 69,500,000 ウッディ加茂 15,900,000 めぐみ荘 30,530,000 | |
| | | | 受託料収入 | 125,571,763 | 拠点ごみ 41,237,000 学校ごみ 13,865,000 粗大ごみ 14,829,000 加茂家庭ごみ 30,580,000 勤労者センター 16,390,000 学校給食 2,953,704 神楽尾ゴーカート 4,946,700 郵便物・文書受領等 770,359 | |
| | | | 利用料収入 | 385,884,376 | 街づくり 27,807,200 市営駐車場 18,836,400 ウッディ加茂 28,362,360 めぐみ荘 18,028,943 学校給食 292,849,473 | |
| | | | 賃貸料収入 | 20,707,060 | アルネ・津山 20,707,060 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 補助金等収入 | | 103,899,591 | | | | |
| | 補助金等収入 | 103,899,591 | 補助金収入 | 103,899,591 | アルネ・津山運営補助金等 | |

| | | | | | |
|----------|----------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 負担金収入 | | 48,344,000 | | | |
| | 負担金収入 | 48,344,000 | | | |
| | | | 管理負担金収入 | 48,344,000 | 管理負担金 |
| 雑収入 | | 1,883,400 | | | |
| | 雑収入 | 1,883,400 | | | |
| | | | 受取利息 | 46,649 | 預貯金利息 |
| | | | 雑収入 | 1,836,751 | 自販機販売手数料等 |
| 特定資産取崩収入 | | 20,000,000 | | | |
| | 特定資産取崩収入 | 20,000,000 | | | |
| | | | 減価償却引当資産取崩収入 | 20,000,000 | 減価償却引当資産取崩収入 |
| 当期収入合計 | | 824,591,450 | | | |

支出の部

(単位：円)

| 大科目 | 中科目 | 金額 | 小科目 | | 付記 |
|----------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 事業費用 | | 735,310,341 | | | |
| | 事業費 | 685,938,082 | | | |
| | | | 給料 | 86,015,438 | 職員給料 |
| | | | 手当等 | 30,464,074 | 職員手当 |
| | | | 法定福利費 | 18,192,822 | 職員法定福利費 |
| | | | 報償費 | 21,300 | 講師報償費 |
| | | | 需用費 | 79,002,226 | 修繕費・消耗品費等 |
| | | | 役務費 | 7,934,828 | 通信運搬費等 |
| | | | 委託料 | 25,152,380 | 人材派遣委託料等 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 13,207,684 | 駐車場精算機賃借料等 |
| | | | 原材料費 | 308,459,761 | 学校給食物資代等 |
| | | | 材料費 | 26,400 | 資材等 |
| | | | 負担金 | 30,154,615 | アルネ・津山共益費等 |
| | | | 管理負担金 | 39,137,000 | 管理費共通経費等 |
| | | | 支払利息 | 10,432,078 | 長期借入金利息 |
| | | | 租税公課 | 37,737,475 | アルネ・津山固定資産税等 |
| | | | 雑費 | 1 | 固定資産除却損 |
| | 管理費 | 49,372,259 | | | |
| | | | 報酬 | 3,860,000 | 役員報酬 |
| | | | 給料 | 19,563,369 | 職員給料 |
| | | | 手当等 | 11,361,061 | 職員手当 |
| | | | 法定福利費 | 5,354,479 | 役員法定福利費 |
| | | | 福利厚生費 | 1,433,956 | 互助会会費等 |
| | | | 報償費 | 772,300 | 税理士報酬等 |
| | | | 旅費 | 9,040 | 職員研修等 |
| | | | 交際費 | 92,320 | 理事長交際費 |
| | | | 需用費 | 1,288,880 | 事務用品等 |
| | | | 役務費 | 660,769 | 通信運搬費等 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 4,326,766 | 事務機器リース等 |
| | | | 負担金 | 510,239 | 受講料等 |
| | | | 租税公課 | 139,080 | 収入印紙等 |
| 特定資産取得支出 | | 4,100,000 | | | |
| | 特定資産取得支出 | 4,100,000 | | | |
| | | | 退職給付引当資産取得支出 | 4,100,000 | 退職給付引当資産 |
| 借入金返済支出 | | 72,860,000 | | | |
| | 借入金返済支出 | 72,860,000 | | | |
| | | | 長期借入金返済支出 | 72,860,000 | 長期借入金元金 |
| 当期支出合計 | | 812,270,341 | | | |

《特別会計》

収入の部

(単位：円)

| 大科目 | 中科目 | 金額 | 小科目 | | 付記 |
|--------|------|------------|---------|------------|--|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 事業収入 | | 81,878,263 | | | |
| | 事業収入 | 81,878,263 | 利用料収入 | 49,916,815 | 駐車場 24,723,600 ゴルフ 5,216,500 職員食堂 19,976,715 |
| | | | 印紙等売捌収入 | 31,961,448 | |
| | | | | | |
| 雑収入 | | 1,075,934 | | | |
| | 雑収入 | 1,075,934 | 受取利息 | 9,024 | 預貯金利息 |
| | | | 雑収入 | 1,066,910 | 自販機販売手数料等 |
| 当期収入合計 | | 82,954,197 | | | |

支出の部

(単位：円)

| 大科目 | 中科目 | 金額 | 小科目 | | 付記 |
|--------|-----|------------|----------|------------|-------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 事業費用 | | 82,620,059 | | | |
| | 事業費 | 82,620,059 | 給料 | 3,179,165 | 職員給料 |
| | | | 手当等 | 63,600 | 職員手当 |
| | | | 法定福利費 | 503,356 | 職員法定福利費 |
| | | | 需用費 | 3,449,423 | 光熱水費等 |
| | | | 役務費 | 813,473 | 通信運搬費等 |
| | | | 委託料 | 1,737,859 | 人材派遣委託料等 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 13,536,484 | 土地賃借料等 |
| | | | 原材料費 | 15,066,857 | 食事原材料等 |
| | | | 印紙等買付費 | 31,777,388 | 収入印紙等 |
| | | | 負担金 | 409,435 | 会費等 |
| | | | 管理負担金 | 9,207,000 | 一般会計共通経費負担金 |
| | | | 租税公課 | 2,830,192 | 消費税等 |
| | | | 雑費 | 45,827 | 固定資産除却損 |
| 当期支出合計 | | 82,620,059 | | | |

貸借対照表

令和7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 | 94,233,866 | 105,983,178 | △ 11,749,312 |
| 売掛金 | 18,457,975 | 19,837,373 | △ 1,379,398 |
| 未収金 | 4,741,188 | 5,173,355 | △ 432,167 |
| 棚卸資産 | 3,716,746 | 3,827,384 | △ 110,638 |
| 前払費用 | 621,505 | 7,327 | 614,178 |
| 仮払金 | 911,461 | 991,461 | △ 80,000 |
| 流動資産合計 | 122,682,741 | 135,820,078 | △ 13,137,337 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 特定資産 | 49,108,588 | 65,008,588 | △ 15,900,000 |
| 特定資産合計 | 49,108,588 | 65,008,588 | △ 15,900,000 |
| その他の固定資産 | 1,278,823,234 | 1,339,182,912 | △ 60,359,678 |
| その他の固定資産合計 | 1,278,823,234 | 1,339,182,912 | △ 60,359,678 |
| 固定資産合計 | 1,427,931,822 | 1,504,191,500 | △ 76,259,678 |
| 資産合計 | 1,550,614,563 | 1,640,011,578 | △ 89,397,015 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 18,974,599 | 21,080,380 | △ 2,105,781 |
| 未払費用 | 18,267,639 | 21,176,770 | △ 2,909,131 |
| 前受金 | 248,000 | 645,000 | △ 397,000 |
| 預り金 | 2,884,379 | 17,605,088 | △ 14,720,709 |
| 流動負債合計 | 40,374,617 | 60,507,238 | △ 20,132,621 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 364,300,000 | 437,160,000 | △ 72,860,000 |
| 退職給付引当金 | 49,108,588 | 45,008,588 | 4,100,000 |
| 減価償却引当金 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| 固定負債合計 | 413,408,588 | 502,168,588 | △ 88,760,000 |
| 負債合計 | 453,783,205 | 562,675,826 | △ 108,892,621 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 1,096,831,358 | 1,077,335,752 | 19,495,606 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (49,108,588) | (65,008,588) | (△ 15,900,000) |
| 正味財産合計 | 1,096,831,358 | 1,077,335,752 | 19,495,606 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,550,614,563 | 1,640,011,578 | △ 89,397,015 |

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 1,947,249 | 2,414,651 | △ 467,402 |
| ② 特定資産運用益 | 424,011 | 1,562,503 | △ 1,138,492 |
| ③ 特定資産取崩益 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| ④ 事業収益 | 729,971,462 | 720,381,569 | 9,589,893 |
| ⑤ 受取補助金 | 103,899,591 | 148,049,561 | △ 44,149,970 |
| ⑥ 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ 雑収益 | 3,859,334 | 5,268,336 | △ 1,409,002 |
| 経常収益計 | 860,101,647 | 877,676,620 | △ 17,574,973 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費用 | 840,326,260 | 858,135,863 | △ 17,809,603 |
| 経常費用計 | 840,326,260 | 858,135,863 | △ 17,809,603 |
| 当期経常増減額 | 19,775,387 | 19,540,757 | 234,630 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 279,781 | 1 | 279,780 |
| 経常外費用計 | 279,781 | 1 | 279,780 |
| 当期経常外増減額 | △ 279,781 | △ 1 | △ 279,780 |
| 3 その他預り金増減の部 | | | |
| (1) その他預り金収益 | | | |
| ① その他預り金収益 | 0 | 539,800,000 | △ 539,800,000 |
| その他預り金収益計 | 0 | 539,800,000 | △ 539,800,000 |
| (2) その他預り金費用 | | | |
| ① その他預り金費用 | 0 | 539,800,000 | △ 539,800,000 |
| その他預り金費用計 | 0 | 539,800,000 | △ 539,800,000 |
| その他預り金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 19,495,606 | 19,540,756 | △ 45,150 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,077,335,752 | 1,057,794,996 | 19,540,756 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,096,831,358 | 1,077,335,752 | 19,495,606 |

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| I 資 産 の 部 | | |
| 1 流 動 資 産 | | |
| 現 金 預 金 | 94,233,866 | |
| 普 通 預 金 | 94,233,866 | |
| 中 国 銀 行 | 89,687,431 | |
| 津 山 信 用 金 庫 | 3,947,894 | |
| ト マ ト 銀 行 | 13,324 | |
| JA 晴 れ の 国 岡 山 | 23,289 | |
| 郵 便 局 | 561,928 | |
| 売 掛 金 | 18,457,975 | |
| 未 収 金 | 4,741,188 | |
| 棚 卸 資 産 | 3,716,746 | |
| 前 払 費 用 | 621,505 | |
| 仮 払 金 | 911,461 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 122,682,741 |
| 2 固 定 資 産 | | |
| 基 本 財 産 | | |
| 定 期 預 金 | 5,000,000 | |
| 投 資 有 価 証 券 | 95,000,000 | |
| 基 本 財 産 合 計 | 100,000,000 | |
| 特 定 資 産 | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 49,108,588 | |
| 普 通 預 金 | 4,100,000 | |
| 定 期 預 金 | 28,552,088 | |
| 投 資 有 価 証 券 | 16,456,500 | |
| 特 定 資 産 合 計 | 49,108,588 | |
| 其 他 の 固 定 資 産 | | |
| 有 形 固 定 資 産 | | |
| 土 地 | 34,300,000 | |
| 建 物 | 2,275,162,189 | |
| 建 物 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1,295,199,845 | |
| 建 物 付 属 設 備 | 99,764,550 | |
| 建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額 | △ 84,420,660 | |
| 構 築 物 | 91,401,090 | |
| 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 | △ 73,916,563 | |
| 機 械 及 び 装 置 | 16,476,000 | |
| 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額 | △ 16,475,995 | |
| 車 両 運 搬 具 | 914,505 | |
| 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 | △ 914,502 | |
| 什 器 備 品 | 7,966,700 | |
| 什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | △ 7,966,686 | |
| 一 括 償 却 資 産 | 473,490 | |
| 一 括 償 却 資 産 減 価 償 却 累 計 額 | △ 473,490 | |

| | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 無形固定資産 | | | |
| 地上権 | 192,800,000 | | |
| 電話加入権 | 50,300 | | |
| 修繕積立金 | 37,872,151 | | |
| 投資等 | | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | | |
| 差入保証金 | | | |
| 営業保証金 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産合計 | 1,278,823,234 | | |
| 固定資産合計 | | 1,427,931,822 | |
| 資産の部合計 | | | 1,550,614,563 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 18,974,599 | | |
| 未払費用 | 18,267,639 | | |
| 給料 | 418,000 | | |
| 手当等 | 189,446 | | |
| 法定福利費 | 1,641,873 | | |
| 需用費 | 4,712,114 | | |
| 役員費 | 325,833 | | |
| 委託料 | 2,366,343 | | |
| 使用料及び賃借料 | 471,680 | | |
| 負担金 | 2,040,645 | | |
| 租税公課 | 6,101,705 | | |
| 前受金 | 248,000 | | |
| 預り金 | 2,884,379 | | |
| 税預り金 | 654,620 | | |
| 社会保険料預り金 | 72,924 | | |
| その他預り金 | 2,156,835 | | |
| 流動負債合計 | | 40,374,617 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 364,300,000 | | |
| 退職給与引当金 | 49,108,588 | | |
| 固定負債合計 | | 413,408,588 | |
| 負債の部合計 | | | 453,783,205 |
| 正味財産 | | | 1,096,831,358 |