# 1 貸借対照表

# 令和7年3月31日現在

	 科 目	当年度	前年度	(単位:円) 増 減
I	資産の部	710	13.1 🔍	1 1/2
-	1. 流動資産			
	現金預金	1, 216, 605, 703	1, 100, 817, 493	115, 788, 210
	未収金	66, 863, 473	71, 729, 216	$\triangle$ 4, 865, 743
	未収還付法人税等	-	390, 291	$\triangle$ 390, 291
	貸倒引当金	△ 1, 284, 680	$\triangle$ 1, 465, 342	180, 662
	前払金	6, 970	6, 970	0
	有価証券	200, 000, 000	0, 570	200, 000, 000
	貯蔵品	4, 415, 623	4, 048, 318	367, 305
	立替金	891, 693	4, 040, 510	891, 693
	操延税金資産		9, 112, 531	*
	流動資産合計	13, 289, 705 1, 500, 788, 487	1, 184, 639, 477	4, 177, 174 316, 149, 010
	2. 固定資産	1, 500, 100, 401	1, 104, 039, 411	310, 149, 010
	(1) 基本財産			
	基本財産定期預金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
	基本財産合計	10, 000, 000	10, 000, 000	0
		10, 000, 000	10, 000, 000	U
	(2)特定資産 退職給付引当資産	994 914 906	000 561 667	A Q 947 971
1	逐	224, 214, 296 224, 214, 296	232, 561, 667	△ 8, 347, 371
	付足資産合計 (3) その他固定資産	224, 214, 290	232, 561, 667	△ 8, 347, 371
1	建物	280, 310, 880	290, 943, 055	$\triangle$ 10, 632, 175
				$\triangle$ 10, 632, 175 $\triangle$ 10, 163, 301
	建物附属設備 構築物	64, 118, 102 45, 312, 697	74, 281, 403 53, 520, 850	$\triangle$ 10, 163, 301 $\triangle$ 8, 208, 153
	工具器具備品			
	上兵奋兵佣 機械装置	5, 008, 499	4, 704, 910	303, 589
	車両運搬具	1, 073, 511	3, 225, 793 25, 561, 908	$\triangle$ 2, 152, 282
	ー 単一連振兵 リース資産	69, 149, 248 1, 381, 158	25, 561, 908	$43,587,340$ $\triangle 786,624$
	投資有価証券	500, 000, 000	700, 000, 000	$\triangle$ 200, 000, 000
		2, 145, 000	4, 290, 000	
	リサイクル預託金			$\triangle$ 2, 145, 000
	ラッイクル 頃託金 繰延税金資産	433, 930 75, 291, 160	524, 970 95, 709, 808	$\triangle$ 91, 040 $\triangle$ 20, 418, 648
	その他固定資産合計	1, 044, 224, 185	1, 254, 930, 479	$\triangle$ 210, 706, 294
	固定資産合計	1, 278, 438, 481	1, 497, 492, 146	$\triangle$ 219, 053, 665
	資産合計	2, 779, 226, 968	2, 682, 131, 623	97, 095, 345
	<b>只</b> 左目刊	2, 110, 220, 000	2, 002, 101, 020	01,000,010
П	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	15, 130, 181	23, 963, 487	$\triangle$ 8, 833, 306
	前受金	2, 404, 162	2, 736, 334	$\triangle$ 332, 172
	リース債務	746, 624	766, 636	△ 20, 012
	賞与引当金	32, 097, 453	27, 527, 071	4, 570, 382
	預り金	1, 791, 796	4, 735, 156	$\triangle$ 2, 943, 360
	未払消費税	10, 240, 500	12, 840, 000	$\triangle 2,599,500$
	未払法人税等	27, 416, 600	71,000	27, 345, 600
	流動負債合計	89, 827, 316	72, 639, 684	17, 187, 632
	2. 固定負債			
1	リース債務	678, 636	1, 465, 260	△ 786, 624
1	退職給付引当金	224, 214, 296	232, 561, 667	△ 8, 347, 371
	固定負債合計	224, 892, 932	234, 026, 927	△ 9, 133, 995
	負債合計	314, 720, 248	306, 666, 611	8, 053, 637
Ш	正味財産の部			
1	1. 指定正味財産			
1	寄附金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
1	指定正味財産合計	5, 000, 000	5, 000, 000	0
1	(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
1	2. 一般正味財産			
	一般正味財産	2, 459, 506, 720	2, 370, 465, 012	89, 041, 708
	一般正味財産合計	2, 459, 506, 720	2, 370, 465, 012	89, 041, 708
	(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5, 000, 000)	(0)
	正味財産合計	2, 464, 506, 720	2, 375, 465, 012	89, 041, 708
	負債及び正味財産合計	2, 779, 226, 968	2, 682, 131, 623	97, 095, 345

# 2 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

科 目	业左曲	治左曲	増 減
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	当年度	前年度	垣 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
	100 000 110	115 050 000	A E 000 174
し尿収集収入	109, 860, 116	115, 858, 290	△ 5, 998, 174
净化槽清掃収入	571, 628, 426	565, 181, 352	6, 447, 074
净化槽保守点検収入	21, 156, 960	21, 365, 010	△ 208, 050
浄化槽水質検査手数料	86, 800	88, 800	△ 2,000
部品売却収入	2, 156, 872	3, 201, 150	△ 1,044,278
薬剤売却収入	5, 043, 280	5, 081, 840	△ 38, 560
清掃業務受託収入	3, 300, 000	42, 350, 000	△ 39, 050, 000
補助金等収入	_	1, 060, 000	△ 1,060,000
基本財産運用益	101	200	△ 99
特定資産運用益	2, 219	4, 206	△ 1,987
受取利息	512, 178	263, 140	249, 038
有価証券利息	1, 671, 343	2, 141, 424	△ 470,081
雑収入	1, 599, 524	2, 090, 174	△ 490,650
経常収益計	717, 017, 819	758, 685, 586	△ 41,667,767
(2)経常費用			
業務費	116, 541, 510	123, 404, 105	$\triangle$ 6, 862, 595
給料	38, 654, 144	41, 809, 868	△ 3, 155, 724
手当	28, 441, 437	27, 826, 372	615, 065
退職給付費用	1, 713, 859	9, 944, 518	△ 8, 230, 659
賞与引当金繰入	8, 598, 635	7, 554, 146	1, 044, 489
賃金	2, 540, 222	7, 781, 896	△ 5, 241, 674
法定福利費	11, 877, 617	12, 782, 297	△ 904, 680
職員厚生費	762, 847	811, 011	△ 48, 164
被服費	695, 588	498, 230	197, 358
旅費	800	400	400
消耗品費	1, 917, 755	1, 586, 242	331, 513
車両修繕費	1, 401, 776	3, 060, 609	△ 1,658,833
燃料費	2, 428, 868	2, 432, 788	△ 3,920
保険料	348, 320	246, 310	102, 010
租税公課	1, 104, 600	328, 900	775, 700
事故費	_	7, 370	△ 7,370
車両登録手数料	317, 640	-	317, 640
交際費	4, 908	_	4, 908
修繕費	-	86, 900	△ 86,900
負担金	31, 700	39, 650	△ 7,950
印刷製本費	381, 300	410, 616	△ 29, 316
通信運搬費	357, 147	363, 776	△ 6,629
賃借料	39, 336	39, 336	0
手数料	682, 051	674, 928	7, 123
委託料	-	98, 670	△ 98,670
固定資産除却損	1	1	0
貸倒償却	43, 001	-	43, 001
減価償却費	14, 197, 958	5, 019, 271	9, 178, 687

j	T	1	(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
浄化槽費	302, 317, 657	295, 444, 232	6, 873, 425
給料	89, 611, 503	86, 618, 348	2, 993, 155
手当	66, 585, 265	61, 516, 386	5, 068, 879
退職給付費用	2, 579, 571	16, 298, 191	△ 13, 718, 620
賞与引当金繰入	17, 940, 192	15, 837, 406	2, 102, 786
賃金	21, 018, 354	22, 780, 680	△ 1,762,326
法定福利費	29, 058, 135	28, 840, 862	217, 273
職員厚生費	1, 633, 461	1, 600, 515	32, 946
被服費	2, 450, 515	1, 888, 322	562, 193
旅費	3, 200	-	3, 200
消耗品費	5, 540, 333	5, 179, 441	360, 892
車両修繕費	10, 863, 102	10, 498, 513	364, 589
燃料費	10, 916, 927	10, 831, 683	85, 244
保険料	1, 318, 170	1, 305, 350	12, 820
租税公課	2, 291, 900	2, 307, 500	△ 15,600
事故費	656, 414	147, 410	509, 004
車両登録手数料	127, 056	126, 456	600
浄化槽水質検査委託費	15, 000	78, 200	△ 63, 200
浄化槽保守薬剤購入費	1, 473, 670	1, 193, 170	280, 500
浄化槽保守部品購入費	2, 939, 547	2, 914, 538	25, 009
修繕費	354, 200	_	354, 200
負担金	135, 400	116, 525	18, 875
印刷製本費	2, 766, 850	1, 938, 164	828, 686
通信運搬費	3, 844, 609	3, 424, 393	420, 216
報償費	416, 800	382, 600	34, 200
手数料	1, 984, 979	1, 988, 172	△ 3, 193
使用料	_	1,000	△ 1,000
委託料	1, 073, 610	1, 337, 710	△ 264, 100
雑費	12, 570	12, 570	0
貸倒償却	125, 530	182, 780	△ 57, 250
減価償却費	24, 580, 794	16, 097, 347	8, 483, 447
受託業務費	17, 846, 438	42, 350, 000	$\triangle$ 24, 503, 562
給料	9, 337, 067	6, 942, 081	2, 394, 986
手当	5, 070, 810	5, 671, 000	△ 600, 190
法定福利費	2, 463, 292	2, 041, 820	421, 472
職員厚生費	102, 432	94, 373	8, 059
被服費	93, 760	169, 122	△ 75, 362
消耗品費	153, 503	208, 360	△ 54,857
車両修繕費	65, 802	1, 980, 311	△ 1,914,509
燃料費	2, 525	2, 828, 653	△ 2,826,128
保険料	110, 300	415, 450	△ 305, 150
租税公課	175, 300	518, 800	△ 343, 500
負担金	_	29, 500	△ 29,500
光熱水費	74, 321	70, 732	3, 589
印刷製本費	_	3, 900	△ 3,900
通信運搬費	54, 803	54, 703	100
委託料	-	20, 675, 161	$\triangle$ 20, 675, 161
固定資産除却損	2	411, 036	△ 411,034
減価償却費	142, 521	234, 998	△ 92, 477

特 日				(単位:円)
	科目	当年度	前年度	増減
手当         13,897,913         13,285,586         614,327           投資平当         1,161,600         5,404,000         △ 20           投資下当         1,161,600         1,161,600         △ 20           退稅付費用         444,103         1,087,797         △ 643,604           省方引益格人         5,558,626         4,135,519         △ 66,166           按服費         566,737         99,925         237,116           破損便性費         566,737         99,932         466,805           旅費         100,232         33,599         60,643           消耗品費         1,939,974         1,433,406         500,568           車両修務費         27,507         56,475         △ 31,908           総科費         27,507         56,475         △ 31,908           成校費         28,5477,331         62,273,421         △ 6,796,000           交際費         25,5477,331         62,273,421         △ 6,796,000           光熱水費         1,665,644         4,215,407         462,217           自建金         1,866,664         4,215,407         462,217           政債得利         2,206,626         2,161,769         44,87           五         3,542         466,504         4,213,047         462,217      <	総務費	172, 498, 585	370, 237, 162	△ 197, 738, 577
手当         13,897,913         13,285,586         614,327           投資平当         1,161,600         5,404,000         △ 20           投資下当         1,161,600         1,161,600         △ 20           退稅付費用         444,103         1,087,797         △ 643,604           省方引益格人         5,558,626         4,135,519         △ 66,166           按服費         566,737         99,925         237,116           破損便性費         566,737         99,932         466,805           旅費         100,232         33,599         60,643           消耗品費         1,939,974         1,433,406         500,568           車両修務費         27,507         56,475         △ 31,908           総科費         27,507         56,475         △ 31,908           成校費         28,5477,331         62,273,421         △ 6,796,000           交際費         25,5477,331         62,273,421         △ 6,796,000           光熱水費         1,665,644         4,215,407         462,217           自建金         1,866,664         4,215,407         462,217           政債得利         2,206,626         2,161,769         44,87           五         3,542         466,504         4,213,047         462,217      <	給料	22, 801, 368	21, 550, 831	1, 250, 537
世長四輔				
投具手当				
提職合作業用 責与引き金婦人 指定性報機費 5,558,626 4,135,519 1,423,107 (元		, ,		
安与当金融入 5,588,625 4,135,519 1,423,107 法定福利費 7,134,371 6,897,255 237,116 展展原生費 520,966 566,137 99,932 466,805 旅費 100,232 30,589 60,643 71,939,974 1,433,406 506,568 単画修繕費 1,939,974 1,433,406 506,568 単画修繕費 27,507 69,475 △ 31,986 保験料 829,880 845,680 △ 15,800 在股投公課 55,477,331 62,273,421 △ 6,796,690 交際費 100,832 40,881 0 87,476 負担金 384,840 217,880 166,960 米光素水費 4,665,264 4,213,047 452,271 印刷製水费 4,665,264 4,213,047 452,272 日期提票费 8,56,500 6,568 発育 8,569 8,810 87,476 8,572 4,572 8,572				
法定福利費		*		
職員厚生費				
接服費 566,737 99,932 466,805				
旅費		•		
消耗品費				
車両移機轉費	1	•		
機科費		1, 939, 974		*
展験料 829,880 845,680 △ 15,800 租稅公課 55,477,331 62,273,421 △ 6,796,090	The state of the s	_	86, 138	
程税公課		*		
安際費	保険料	829, 880	845, 680	
(修繕費 負担金 334,840 217,880 166,960 光熱水費 4,665,264 4,213,047 452,267 口印刷製本費 4,665,264 4,213,047 452,266 通信運搬費 855,784 270,522 585,262 報償費 1,961,007 724,108 1,236,899 賃借料 2,206,626 2,161,769 44,857 手数料 551,334 608,723 △ 57,329 委託料 18,078,674 15,283,496 2,795,178 固定資産除却損 7 7 − 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	租税公課	55, 477, 331	62, 273, 421	△ 6, 796, 090
負担金	交際費	257, 516	164, 810	92, 706
・	修繕費	1, 085, 656	998, 180	87, 476
印刷製本費	負担金	384, 840	217, 880	166, 960
印刷製本費	光熱水費	4, 665, 264	4, 213, 047	452, 217
通信連鞭費	印刷製本費	-		
報信費	通信運搬費	855, 784	270, 522	
賃借料				
手数料 551,394 608,723 △ 57,329				
委託料 18,078,674 15,283,496 2,795,178 固定資産除却損 7 7 - 7 7 4				
固定資産除却損				
離費 86,600 83,600 3,000 液価償却費 26,500,789 26,520,306 △ 19,517 支払寄附金 - 200,000,000 △ 200,000,000 経常費用計 609,204,190 831,435,499 △ 222,231,309 評価損益調整前当期増減額 107,813,629 △ 72,749,913 180,563,542 投資有価証券評価損益等 0 △ 2,380 2,380 3,380 当期経常増減額 107,813,629 △ 72,752,293 180,565,922 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 (保険金収入 125,805 843,054 △ 717,249 固定資産売却益 24,579,986 599,999 23,979,987 庫両売却益 24,579,986 599,999 23,979,987 貸倒引当金戻入 180,662 109,940 70,722 経常外費用計 300 ○ 300 300 当期経常外増減額 24,886,153 1,552,993 23,333,460 税引前当期一般正味財産増減額 24,886,153 1,552,993 23,333,460 税引前当期一般正味財産増減額 132,699,782 △ 71,199,300 203,899,082 法人税等 27,416,600 71,000 27,345,600 法人税等 27,416,600 71,000 27,345,600 法人税等調整額 16,241,474 △ 25,859,019 42,100,493 税引後当期一般正味財産増減額 39,041,708 △ 45,411,281 134,452,999 一般 12 中股 12 中股 12 中股 12 中股 13 中界 13 中股 13 中界 13 中股 13 中界 13 中股 13 中界 13 中股 13 中野 1			10, 200, 400	
技術価償却費			83 600	
支払寄附金 経常費用計		*		
接常費用計		20, 500, 769		
評価損益調整前当期増減額 投資有価証券評価損益等 当期経常増減額 107,813,629 △ 72,749,913 180,563,542 ○ △ 2,380 2,380 ○ ○ △ 2,380 2,380 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○				
接資有価証券評価損益等計 0 △ 2,380 2,380 2,380 当期経常増減額 107,813,629 △ 72,752,293 180,565,922 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 保険金収入 125,805 843,054 △ 717,249 固定資産売却益 24,579,986 599,999 23,979,987 車両売却益 24,579,986 599,999 23,979,987 資例引当金戻入 180,662 109,940 70,722 経常外費用 24,886,453 1,552,993 23,333,460 (2) 経常外費用 300				
宇師祖		107, 813, 629		, ,
当期経常増減額       107,813,629       △ 72,752,293       180,565,922         2.経常外増減の部       (1)経常外収益       (保険金収入       125,805       843,054       △ 717,249         固定資産売却益       24,579,986       599,999       23,979,987         真倒引当金戻入       180,662       109,940       70,722         経常外収益計       24,886,453       1,552,993       23,333,460         (2)経常外費用       維損失       300       -       300         経常外費用計       300       0       300         当期経常外増減額       24,886,153       1,552,993       23,333,160         税引前当期一般正味財産増減額       132,699,782       △ 71,199,300       203,899,082         法人税等調整額       16,241,474       △ 25,859,019       42,100,493         税引後当期一般正味財産増減額       89,041,708       △ 45,411,281       134,452,989         一般正味財産期産残高       2,370,465,012       2,415,876,293       △ 45,411,281         一般正味財産期市残高       2,459,506,720       2,370,465,012       89,041,708         工作定味財産増減の部       3,45,411,281       345,411,281       345,411,281         一般正味財産増減の部       2,459,506,720       2,370,465,012       89,041,708         工作定味財産増減の部       3,000,000       5,000,000       0       0         1       12年末	•	_		
2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 保険金収入 固定資産売却益 車両売却益 (24,579,986 599,999 23,979,987 単両売却益 (24,579,986 599,999 23,979,987 (資倒引当金戻入 180,662 109,940 70,722 経常外収益計 24,886,453 1,552,993 23,333,460 (2)経常外費用 維損失 300 - 300 経常外費用計 300 0 300 当期経常外増減額 24,886,153 1,552,993 23,333,160 税引前当期一般正味財産増減額 132,699,782 △ 71,199,300 203,899,082 法人税等調整額 132,699,782 △ 71,199,300 203,899,082 法人税等調整額 16,241,474 △ 25,859,019 42,100,493 税引後当期一般正味財産増減額 89,041,708 △ 45,411,281 134,452,989 一般正味財産期直残高 2,370,465,012 2,415,876,293 △ 45,411,281 一般正味財産期末残高 2,459,506,720 2,370,465,012 89,041,708  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 1 指定正味財産期青残高 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0		· ·
(1)経常外収益 保険金収入 固定資産売却益 車両売却益 負別当金戻入 経常外収益計 (2)経常外費用計 雑損失 名第外費用計 24,886,453 1,552,993 23,373,460 と常外費用計 300 - 300 当期経常外増減額 24,886,153 1,552,993 23,333,160 税引前当期一般正味財産増減額 24,886,153 1,552,993 23,333,160 花人税等調整額 132,699,782 △71,199,300 203,899,082 法人税等調整額 16,241,474 △25,859,019 42,100,493 税引後当期一般正味財産増減額 89,041,708 △45,411,281 134,452,989 一般正味財産期産務高 2,370,465,012 2,415,876,293 △45,411,281 一般正味財産増減額 2,459,506,720 2,370,465,012 89,041,708 II 指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産増減額 0 0 0 10		107, 813, 629	△ 72, 752, 293	180, 565, 922
保険金収入 固定資産売却益				
固定資産売却益   24,579,986   599,999   23,979,987   180,662   109,940   70,722   24,886,453   1,552,993   23,333,460   24,886,453   1,552,993   23,333,460   24,886,453   1,552,993   23,333,460   24,886,453   1,552,993   23,333,460   24,886,153   1,552,993   23,333,160   24,886,153   1,552,993   23,333,160   24,886,153   1,552,993   23,333,160   24,886,153   1,552,993   23,333,160   24,886,153   1,552,993   23,333,160   24,886,153   1,552,993   23,333,160   24,886,153   1,552,993   23,333,160   24,886,153   1,552,993   23,333,160   27,416,600   71,000   27,345,600   27,416,600   71,000   27,345,600   27,416,600   71,000   27,345,600   27,416,600   71,000   27,345,600   27,416,600   71,000   27,345,600   27,416,600   71,000   27,345,600   27,416,600   71,000   27,345,600   27,416,600   71,000   27,345,60	(1)経常外収益			
車両売却益	保険金収入	125, 805	843, 054	△ 717, 249
180,662	固定資産売却益	24, 579, 986	599, 999	23, 979, 987
経常外収益計	車両売却益	24, 579, 986	599, 999	23, 979, 987
(2)経常外費用 雑損失 経常外費用計 300 0 0 300 当期経常外増減額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税等 24,886,153 1,552,993 23,333,160 132,699,782 △ 71,199,300 203,899,082 法人税等調整額 132,699,782 △ 71,199,300 203,899,082 法人税等調整額 16,241,474 △ 25,859,019 42,100,493 税引後当期一般正味財産増減額 89,041,708 △ 45,411,281 134,452,989 一般正味財産期主残高 2,370,465,012 2,415,876,293 △ 45,411,281 一般正味財産増減額 2,459,506,720 2,370,465,012 89,041,708 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 指定正味財産期主残高 5,000,000 5,000,000 0	貸倒引当金戻入	180, 662	109, 940	70, 722
雑損失 300 - 300 300 300 300 300 300 300 300 3	経常外収益計	24, 886, 453	1, 552, 993	23, 333, 460
経常外費用計 300 0 300 300 300 300 300 300 300 300	(2)経常外費用			
経常外費用計 300 0 300 300 300 300 300 300 300 300	雑損失	300	_	300
当期経常外増減額 24,886,153 1,552,993 23,333,160 税引前当期一般正味財産増減額 132,699,782 △ 71,199,300 203,899,082 法人税等 27,416,600 71,000 27,345,600 法人税等調整額 16,241,474 △ 25,859,019 42,100,493 税引後当期一般正味財産増減額 89,041,708 △ 45,411,281 134,452,989 一般正味財産期首残高 2,370,465,012 2,415,876,293 △ 45,411,281 一般正味財産期末残高 2,459,506,720 2,370,465,012 89,041,708 II 指定正味財産増減額 0 0 0 0 1 1 指定正味財産増減額 0 0 0 0 1 1 指定正味財産期首残高 5,000,000 5,000,000 0 0 1 1 ま正味財産期末残高 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 1 1 ま正味財産期末残高 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	
税引前当期一般正味財産増減額 132,699,782 △ 71,199,300 203,899,082 法人税等 27,416,600 71,000 27,345,600 法人税等調整額 16,241,474 △ 25,859,019 42,100,493 税引後当期一般正味財産増減額 89,041,708 △ 45,411,281 134,452,989 一般正味財産期首残高 2,370,465,012 2,415,876,293 △ 45,411,281 一般正味財産期末残高 2,459,506,720 2,370,465,012 89,041,708 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
法人税等 27, 416, 600 71, 000 27, 345, 600 法人税等調整額 16, 241, 474 △ 25, 859, 019 42, 100, 493 税引後当期一般正味財産増減額 89, 041, 708 △ 45, 411, 281 134, 452, 989 一般正味財産期首残高 2, 370, 465, 012 2, 415, 876, 293 △ 45, 411, 281 一般正味財産期末残高 2, 459, 506, 720 2, 370, 465, 012 89, 041, 708				
法人税等調整額 16,241,474 △ 25,859,019 42,100,493 税引後当期一般正味財産増減額 89,041,708 △ 45,411,281 134,452,989 一般正味財産期首残高 2,370,465,012 2,415,876,293 △ 45,411,281 一般正味財産期末残高 2,459,506,720 2,370,465,012 89,041,708 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
税引後当期一般正味財産増減額 89,041,708 △ 45,411,281 134,452,989 一般正味財産期首残高 2,370,465,012 2,415,876,293 △ 45,411,281 一般正味財産期末残高 2,459,506,720 2,370,465,012 89,041,708 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 5,000,000 5,000,000 0 0 指定正味財産期末残高 5,000,000 5,000,000 0				
一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 2,370,465,012 2,415,876,293 △ 45,411,281 2,459,506,720 2,370,465,012 89,041,708 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 指定正味財産期首残高 5,000,000 5,000,000 0 指定正味財産期末残高 5,000,000 5,000,000 0				
一般正味財産期末残高     2,459,506,720     2,370,465,012     89,041,708       II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高     0     0     0       10     5,000,000     5,000,000     0       10     5,000,000     5,000,000     0       10     0     0     0       10				
II 指定正味財産増減の部     0     0     0       当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高     5,000,000     5,000,000     0       6     5,000,000     5,000,000     0				
当期指定正味財産増減額     0     0     0       指定正味財産期首残高     5,000,000     5,000,000     0       指定正味財産期末残高     5,000,000     5,000,000     0		2, 459, 506, 720	2, 370, 465, 012	89, 041, 708
指定正味財産期首残高 5,000,000 5,000,000 0 指定正味財産期末残高 5,000,000 5,000,000 0	****		-	-
指定正味財産期末残高 5,000,000 5,000,000 0				
Ⅲ 正味財産期末残高 2,464,506,720 2,375,465,012 89,041,708		· · · · · ·		
	Ⅲ 正味財産期末残高	2, 464, 506, 720	2, 375, 465, 012	89, 041, 708

#### 3 財務諸表に対する注記

#### (1)継続組織の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

## (2)重要な会計方針

ア 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)によっている。

イ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

ウ 固定資産の減価償却の方法

建物…定額法によっている。 (平成10年4月1日以後取得したもの)

建物附属設備及び構築物…定額法によっている。(平成28年4月1日以後取得したもの)

工具器具備品及び機械装置、車両運搬具…定率法によっている。

リース資産…所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を 耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法によっている。

ソフトウェア…定額法によっている。

#### エ 引当金の計上基準

貸倒引当金…債権の貸倒損失に備えるため、3年未満の一般債権については貸倒実績率法により、また、3年を超える債権については個別評価法により計算した回収不能見込額を計上している。

賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を 計上している。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当 する金額を計上している。

#### オ 税効果会計の適用について

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

#### カ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

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。

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					
定期預金	È	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000
小	計	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000
特定資産					
退職給付	引当資産	232, 561, 667	4, 737, 533	13, 084, 904	224, 214, 296
小	計	232, 561, 667	4, 737, 533	13, 084, 904	224, 214, 296
合	計	242, 561, 667	4, 737, 533	13, 084, 904	234, 214, 296

## (4) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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					
定期預金	È	10, 000, 000	(5, 000, 000)	(5, 000, 000)	_
小	計	10, 000, 000	(5, 000, 000)	(5, 000, 000)	_
特定資産					
退職給付	付引当資産	224, 214, 296	(0)	(0)	(224, 214, 296)
小	計	224, 214, 296	(0)	(0)	(224, 214, 296)
合	計	234, 214, 296	(5, 000, 000)	(5, 000, 000)	(224, 214, 296)

#### (5)担保に供している資産

該当なし。

# (6)固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	405, 201, 220	124, 890, 340	280, 310, 880
建物附属設備	234, 560, 054	170, 441, 952	64, 118, 102
構築物	163, 223, 796	117, 911, 099	45, 312, 697
工具器具備品	23, 031, 111	18, 022, 612	5, 008, 499
機械装置	23, 172, 297	22, 098, 786	1, 073, 511
車両運搬具	361, 301, 589	292, 152, 341	69, 149, 248
リース資産	6, 680, 208	5, 299, 050	1, 381, 158
ソフトウェア	10, 725, 000	8, 580, 000	2, 145, 000
合 計	1, 227, 895, 275	759, 396, 180	468, 499, 095

# (7)保証債務等の偶発債務

該当なし。

# (8)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

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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第148回共同発行市場公募地方債(10年)	200, 000, 000	200, 020, 000	20,000
浜松市平成29年度第1回公募公債(10年)	100, 000, 000	98, 380, 000	△ 1,620,000
浜松市平成30年度第1回公募公債(10年)	100, 000, 000	97, 149, 400	△ 2,850,600
浜松市令和2年度第1回公募公債(10年)	200, 000, 000	189, 620, 000	△ 10, 380, 000
静岡県令和2年度第11回公募公債(10年)	100, 000, 000	95, 370, 000	△ 4,630,000
合 計	700, 000, 000	680, 539, 400	△ 19, 460, 600

- (9)補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 該当なし。
- (10) 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 該当なし。
- (11)関連当事者との取引の内容 該当なし。
- (12)重要な後発事象 該当なし。

## (13) 税効果会計

ア 繰延税金資産の主な原因別の内訳

(単位:円)

区分	金額
(流動資産)	
賞与引当金	10, 778, 324
未払事業税	2, 511, 381
小計	13, 289, 705
(固定資産)	
退職給付引当金	75, 291, 160
小計	75, 291, 160
合計	88, 580, 865

## イ 繰延税金負債の主な原因別の内訳

区 分	金 額
(流動負債)	
なし	
小計	0
(固定負債)	
なし	0
小計	0
合計	0

## ウ 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

(単位:円)

項目	非収益事業	収益事業	合計
①税引前当期一般正味財産増減額	0	132, 699, 782	132, 699, 782
②寄附金損金算入限度額	0	0	0
③小計 (①+②)	0	132, 699, 782	132, 699, 782
④法人税等	0	27, 416, 600	27, 416, 600
⑤法人税等調整額	0	16, 241, 474	16, 241, 474
⑥当期一般正味財産増減額(①-④-⑤)	0	89, 041, 708	89, 041, 708

エ 法人税法上の収益事業に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差 異の原因となった主な項目別の内訳

(単位:%)

項目	率
法定実効税率	33. 58
(調整)	
①損金計上住民税利子割	0.00
②加算調整社外流出合計(③を除く)	0.00
③法人税から控除される所得税額等	△0. 19
④住民税利子割還付額	0.00
⑤源泉所得税等の還付額	0.00
⑥法人県民税均等割	0.05
⑦軽減税率の適用による差額	△0.54
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32. 90

## オ 当期法人税等調整額の発生事由

(単位:円)

項目	金額
①当期の税率への調整額(合算)	0
②賞与引当金の損金算入	1, 534, 734
③減価償却超過額の認容による損金算入	0
④還付見込源泉所得税の益金算入	131, 059
⑤退職給付引当金の損金算入	△ 2,803,047
⑥電話加入権除却による損金算入	0
⑦未払事業税の損金算入及び不算入	2, 511, 381
⑧繰越欠損金の解消による税金減少額	$\triangle$ 17, 615, 601
合 計	△ 16, 241, 474

カ 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 該当なし。

# 4 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は、財務諸表に対する注記に記載している。

# (2)引当金の明細

科目	期首残高  当期増加額	不 和 +	当期減少額		期末残高
		目的使用	その他		
貸倒引当金	1, 465, 342	0	180, 662	0	1, 284, 680
賞与引当金	27, 527, 071	32, 097, 453	27, 527, 071	0	32, 097, 453
退職給付引当金	232, 561, 667	4, 737, 533	13, 084, 904	0	224, 214, 296
合 計	261, 554, 080	36, 834, 986	40, 792, 637	0	257, 596, 429