

業務経理

貸借対照表

令和7年3月31日現在

| 借方       |               | 金額             | 貸方       |               | 金額                         |
|----------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------------------|
|          | 円             | 円              |          | 円             | 円                          |
| 流動資産     |               |                | 流動負債     |               |                            |
|          |               |                |          |               | 8,193,147,5681,592,132,043 |
| 小口現金     |               | 37,584         | 未払消費税    |               | 510,685,362                |
| 普通預金     |               | 5,274,247,732  | 未払金      |               | 163,848,457                |
| 金銭信託     |               | 1,400,000,000  | 未払費用     |               | 901,970,495                |
| 立替金      |               | 29,169,658     | 預り金      |               | 10,260,599                 |
| 前払費用     |               | 8,198,049      | 受入保証金    |               | 259,380                    |
| 未収収益     |               | 4,120,830      | 前受収益     |               | 5,107,750                  |
| 短期貸付金    |               | 1,475,400,000  |          |               |                            |
| 未収金      |               | 1,973,715      | 固定負債     |               |                            |
|          |               |                |          |               | 1,442,027,089              |
| 固定資産     |               |                | 引当金      |               |                            |
|          |               |                | 退職給与引当金  | 1,232,253,729 | 1,442,027,089              |
| 有形固定資産   |               | 3,991,909,517  | 特別修繕引当金  | 209,773,360   |                            |
| 建物       | 1,081,514,379 |                |          |               |                            |
| 構築物      | 11,533,354    |                | 負債合計     |               | 3,034,159,132              |
| 機械及び装置   | 1             |                |          |               |                            |
| 車両及び運搬具  | 2             |                | 剰余金      |               |                            |
| 器具及び備品   | 50,957,434    |                |          |               | 10,022,258,775             |
| 土地       | 2,847,904,347 |                | 資本剰余金    |               |                            |
| 無形固定資産   |               | 2,384,954      | 別途積立金    | 4,783,581,266 | 4,783,581,266              |
| 電話加入権    | 2,384,954     |                |          |               |                            |
| 投資その他の資産 |               | 237,670        | 利益剰余金    |               | 5,238,677,509              |
| 敷金及び保証金  | 146,000       |                | 積立金      | 5,238,677,509 |                            |
| 加入金      | 91,670        |                |          |               |                            |
| 繰延資産     |               |                | 純資産合計    |               | 10,022,258,775             |
|          |               |                |          |               |                            |
| 開発費      |               | 868,738,198    |          |               |                            |
|          |               |                |          |               |                            |
| 資産合計     |               | 13,056,417,907 | 負債・純資産合計 |               | 13,056,417,907             |

（注） 固定資産の減価償却、引当金の計上は、地方公務員等共済組合法施行規程第73条、第74条及び第78条の規定に基づき実施している。  
有形固定資産の減価償却累計額は、2,367,803,157円である。

業務經理

損益計算書

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

| 損失        |               | 金額            | 利益            |               | 金額            |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 円             | 円             |               | 円             | 円             |
| 経常費用      |               |               | 5,528,818,323 | 経常収益          | 3,628,732,405 |
| 事業費用      |               | 5,186,213,393 | 事業収益          |               | 3,448,085,767 |
| 役員報酬      | 76,388,671    |               | 負担金           | 3,446,137,017 |               |
| 職員給与      | 1,551,554,664 |               | 雑収入           | 1,948,750     |               |
| 厚生費       | 2,935,470     |               | 補助金等収入        |               | 106,542,457   |
| 旅費        | 14,228,330    |               | 補助金           | 96,633,349    |               |
| 事務費       | 371,530,631   |               | 寄附金           | 9,909,108     |               |
| 賃金        | 15,159,424    |               | 事業外収益         |               | 74,104,181    |
| 委託費       | 984,653,559   |               | 利息及び配当金       | 12,856,181    |               |
| 委託管理費     | 405,995,112   |               | 賃貸料           | 61,248,000    |               |
| 光熱水料      | 23,402,366    |               | 繰入金           |               | 1,484,074,200 |
| 燃料費       | 86,323        |               | 短期経理より繰入      |               | 544,999,000   |
| 被服費       | 89,056        |               | 厚生年金保険経理より繰入  |               | 550,089,650   |
| 修繕費       | 15,320,140    |               | 退職等年金経理より繰入   |               | 334,785,100   |
| 賃借料       | 344,244,872   |               | 経過の長期経理より繰入   |               | 54,200,450    |
| 保険料       | 1,140,341     |               | 特別利益          |               | 3,838,660     |
| 調査研究費     | 3,126,716     |               | 前期損益修正益       |               | 3,829,422     |
| 普及費       | 70,735,204    |               | 固定資産売却益       |               | 9,238         |
| 広告費       | 445,963       |               | 当期損失金         |               | 414,399,881   |
| 食糧費       | 36,136        |               | 当期損失金         |               | 414,399,881   |
| 負担金       | 357,781,538   |               |               |               |               |
| 消費税       | 513,912,562   |               |               |               |               |
| 消耗器具費     | 16,138,246    |               |               |               |               |
| 交際費       | 42,430        |               |               |               |               |
| 分担金       | 14,610,743    |               |               |               |               |
| 連合会分担金    | 332,465,280   |               |               |               |               |
| 雑費        | 1,937,381     |               |               |               |               |
| 減価償却費     | 68,252,235    |               |               |               |               |
| 引当金繰入     |               | 23,320,000    |               |               |               |
| 特別修繕引当金繰入 | 23,320,000    |               |               |               |               |
| 事業外費用     |               | 319,284,930   |               |               |               |
| 開発費償却     | 319,284,930   |               |               |               |               |
| 特別損失      |               | 2,226,823     |               |               |               |
| 前期損益修正損   |               | 2,197,670     |               |               |               |
| 固定資産除却損   |               | 29,153        |               |               |               |
| 合 計       |               | 5,531,045,146 | 合 計           |               | 5,531,045,146 |