

令和5年度 決算報告書

貸借対照表

令和6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			
流動資産合計	244,499,935	115,358,637	129,141,298
2 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定財産	1,824,249,501	2,022,736,324	▲198,486,823
(3) その他固定財産	9,477,819,423	9,556,901,005	▲79,081,582
固定資産合計	11,312,068,924	11,589,637,329	▲277,568,405
資産合計	11,556,568,859	11,704,995,966	▲148,427,107
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	439,334,744	363,752,831	75,581,913
2 固定負債			
固定負債合計	3,213,173,785	3,407,192,340	▲194,018,555
負債合計	3,652,508,529	3,770,945,171	▲118,436,642
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	523,629,194	543,956,161	▲20,326,967
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(513,629,194)	(533,956,161)	(▲20,326,967)
2 一般正味財産	7,380,431,136	7,390,094,634	▲9,663,498
(うち特定資産への充当額)	(1,302,942,947)	(1,482,633,883)	(▲179,690,936)
正味財産合計	7,904,060,330	7,934,050,795	▲29,990,465
負債及び正味財産合計	11,556,568,859	11,704,995,966	▲148,427,107

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	300	100	200
② 事業収益	1,558,555,224	1,537,129,415	21,425,809
③ 補助金等収益	20,326,967	20,702,108	▲375,141
④ 負担金収益	39,491,301	40,004,817	▲513,516
⑤ 業務委託料収益	9,473,455	9,382,546	90,909
⑥ 雑収益	2,440,379	6,937,173	▲4,496,794
経常収益計	1,630,287,626	1,614,156,159	16,131,467
(2) 経常費用			
① 事業費	1,541,435,569	1,575,665,737	▲34,230,168
② 管理費	87,526,650	89,694,209	▲2,167,559
経常費用計	1,628,962,219	1,665,359,946	▲36,397,727
当期経常増減額	1,325,407	▲51,203,787	52,529,194
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			
① 工事負担金	10,988,905	8,770,556	2,218,349
経常外費用計	10,988,905	8,770,556	2,218,349
当期経常外増減額	▲10,988,905	▲8,770,556	▲2,218,349
当期一般正味財産増減額	▲9,663,498	▲59,974,343	50,310,845
一般正味財産期首残高	7,390,094,634	7,450,068,977	▲59,974,343
一般正味財産期末残高	7,380,431,136	7,390,094,634	▲9,663,498
II 指定正味財産増減の部			
1 一般正味財産への振替額	▲20,326,967	▲20,702,108	375,141
① 一般正味財産への振替額	▲20,326,967	▲20,702,108	375,141
当期指定正味財産増減額	▲20,326,967	▲20,702,108	375,141
指定正味財産期首残高	543,956,161	564,658,269	▲20,702,108
指定正味財産期末残高	523,629,194	543,956,161	▲20,326,967
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	7,904,060,330	7,934,050,795	▲29,990,465

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のないもの：移動平均法による原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却方法

定率法を採用しています。

ただし、建物並びに2016年4月1日以降に取得した建物付属設備については定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：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ます。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

(5) 関連当事者(開発公社理事、評議員、監事及びそれらの近親者)との取引

該当しません。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりです。

(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				
基本財産積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
建物	1,362,638,044	0	51,884,903	1,310,753,141
退職給付引当資産	6,146,280	1,531,080	0	7,677,360
減価償却引当資産	643,952,000	0	148,133,000	495,819,000
事業費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
計	2,022,736,324	1,531,080	200,017,903	1,824,249,501
合計	2,032,736,324	1,531,080	200,017,903	1,834,249,501

3 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、次のとおりです。

(単位：円)

科目	前期末残高	(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				
基本財産積立金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
建物	1,310,753,141	(513,629,194)	(797,123,947)	(0)
退職給付引当資産	7,677,360	(0)	(0)	(7,677,360)
減価償却引当資産	495,819,000	(0)	(495,819,000)	(0)
事業費積立資産	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
計	1,824,249,501	(513,629,194)	(1,302,942,947)	(7,677,360)
合計	1,834,249,501	(523,629,194)	(1,302,942,947)	(7,677,360)

4 担保に供している資産

固定資産のうち土地及び建物（帳簿価額：5,804,863,240円）は、短期借入金200,000,000円、長期借入金1,975,000,000円の担保に供しています。

5 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、別表固定資産内訳明細書のとおりです。

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりです。

（単位：円）

補助金の名称等	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
基本財産出資金	武蔵野市	10,000,000	0	0	10,000,000	指定正味財産
耐震改修・外装リニューアル工事補助金	武蔵野市	533,918,178	0	20,288,984	513,629,194	指定正味財産
ドライミスト設置工事補助金	武蔵野市	37,983	0	37,983	0	指定正味財産
合計		543,956,161	0	20,326,967	523,629,194	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりです。

（単位：円）

内容	振替額
経常収益への振替	
減価償却費計上による振替	20,326,967
合計	20,326,967

8 重要な後発事象

該当ありません。

収支決算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差額	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	1,000	300	700	
(2) 事業収入	1,580,721,000	1,558,555,224	22,165,776	
(3) 負担金収入	21,942,000	39,491,301	▲17,549,301	
(4) 業務受託料収入	9,000,000	9,473,455	▲473,455	
(5) 雑収入	1,795,000	2,440,379	▲645,379	
事業活動収入計 (A)	1,613,459,000	1,609,960,659	3,498,341	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,234,924,000	1,224,920,098	10,003,902	
(2) 管理費支出	88,015,000	85,995,570	2,019,430	
事業活動支出計 (B)	1,322,939,000	1,310,915,668	12,023,332	
事業活動収支差額 (A)-(B)	290,520,000	299,044,991	▲8,524,991	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 敷金・保証金戻り収入	3,657,000	53,164,020	▲49,507,020	
(2) 特定資産取崩収入	247,376,000	148,133,000	99,243,000	
(3) 敷金・保証金収入	4,481,000	4,480,560	440	
(4) 工事負担金収入	11,000,000	0	11,000,000	
投資活動収入計 (C)	266,514,000	205,777,580	60,736,420	
1 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,532,000	1,531,080	920	
(2) 固定資産取得支出	250,433,000	249,671,905	761,095	
(3) 敷金・保証金返済支出	26,132,000	30,195	26,101,805	
投資活動支出計 (D)	278,097,000	251,233,180	26,863,820	
投資活動収支差額 (C)-(D)	▲11,583,000	▲45,455,600	33,872,600	
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 (E)	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	290,000,000	290,000,000	0	
財務活動支出計 (F)	290,000,000	290,000,000	0	
財務活動収支差額 (E)-(F)	▲290,000,000	▲290,000,000	0	
IV 予備費支出	18,937,000	0	18,937,000	
当期収支差額	▲30,000,000	▲36,410,609	6,410,609	
前期繰越収支差額	30,000,000	32,438,676	▲2,438,676	
次期繰越収支差額	0	▲3,971,933	3,971,933	

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	▲9,663,498	▲59,974,343	50,310,845
2 キャッシュ・フローへの調整額	459,424,403	197,002,358	262,422,045
(1) 減価償却費	313,884,141	339,369,623	▲25,485,482
(2) 退職給付引当金増減額	1,531,080	▲10,041,948	11,573,028
(3) 前払費用の増減額	▲1,289,891	▲3,768,972	2,479,081
(4) 短期立替金の増減額	144	▲154	298
(5) 未収収益の増減額	97,742	848,802	▲751,060
(6) 未収入金の増減額	▲53,759	460,971	▲514,730
(7) 預り金の増減額	▲674,895	▲393,332	▲281,563
(8) 未払金の増減額	158,780,050	▲114,271,894	273,051,944
(9) 未払費用の増減額	4,166,730	▲8,250,343	12,417,073
(10) 前受金の増減額	▲449,257	2,735,888	▲3,185,145
(11) 未払消費税等の増減額	3,759,285	11,015,825	▲7,256,540
(12) 指定正味財産からの振替額	▲20,326,967	▲20,702,108	375,141
事業活動によるキャッシュ・フロー	449,760,905	137,028,015	312,732,890
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	148,133,000	117,477,275	30,655,725
(2) その他の投資活動収入	57,644,580	31,062,800	26,581,780
投資活動収入計	205,777,580	148,540,075	57,237,505
2 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出	238,713,006	242,500,707	▲3,787,701
(2) 特定資産支出	1,531,080	1,387,327	143,753
(3) その他投資活動支出	▲2,601,135	1,392,140	▲3,993,275
投資活動支出計	237,642,951	245,280,174	▲7,637,223
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲31,865,371	▲96,740,099	64,874,728
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
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	290,000,000	290,000,000	0
財務活動支出計	290,000,000	290,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲290,000,000	▲290,000,000	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	127,895,534	▲249,712,084	377,607,618
V 現金及び現金同等物の期首残高	97,276,915	346,988,999	▲249,712,084
VI 現金及び現金同等物の期末残高	225,172,449	97,276,915	127,895,534

(注)資金の範囲:資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めています。