

設備資金事業会計 事業資金収支計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
収 入 の 部			
1 資金収入	1,880,810,000	1,731,341,343	149,468,657
収 入 合 計	1,880,810,000	1,731,341,343	149,468,657
支 出 の 部			
1 資金支出	1,880,810,000	1,941,141,500	60,331,500
支 出 合 計	1,880,810,000	1,941,141,500	60,331,500

注記

- (1)財務規定第4条「会計原則」により設備資金事業会計は設備貸与機関標準会計基準に基づいて処理した。(企業会計基準の適用)
- (2)収入合計額が支出合計額に不足する額209,800,157円は、内部資金で対応した。

設備資金事業会計 収益費用決算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
収 入 の 部			
1 事業収益	756,845,000	630,519,823	126,325,177
2 事業外収益	155,758,000	216,990,889	61,232,889
3 特別収益	4,500,000	5,039,734	539,734
収 入 合 計	917,103,000	852,550,446	64,552,554
支 出 の 部			
1 事業費用	748,408,000	585,715,041	162,692,959
2 事業外費用	168,695,000	253,095,085	84,400,085
3 特別費用	0	13,740,320	13,740,320
支 出 合 計	917,103,000	852,550,446	64,552,554

設備資金事業会計 収益費用計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
事業損益	
1 事業収益 (A)	630,519,823
2 事業費用 (B)	585,715,041
事業利益 (C)= (A)- (B)	44,804,782
事業外損益	
1 事業外収益 (D)	216,990,889
2 事業外費用 (E)	253,095,085
経常利益 (F)= (C)+ (D)- (E)	8,700,586
特別損益等	
1 特別収益 (G)	5,039,734
2 特別費用 (H)	13,740,320
当期剰余金 (I)= (F)+ (G)- (H)	0
前期繰越剰余金	0
当期末処分剰余金	0
次期繰越剰余金	0

注記

(1)消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(2)貸倒引当金戻入額は、貸倒償却額 (26,614,840円) 控除後の金額である。

設備資金事業会計 貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
資 産 の 部	
1 流動資産	
預金・有価証券	1,200,403,695
割賦設備	1,101,125,362
その他流動資産	698,943,021
流 動 資 産 合 計	3,000,472,078
2 固定資産	
有形固定資産	1,663,831,684
無形固定資産	160,600
その他固定資産	8,077,000
固 定 資 産 合 計	1,672,069,284
資 産 合 計	4,672,541,362
負 債 の 部	
1 流動負債	
借入金	258,277,000
未払金	5,036,699
その他流動負債	445,070,209
流 動 負 債 合 計	708,383,908
2 固定負債	
借入金	3,284,784,500
その他固定負債	409,086,375
固 定 負 債 合 計	3,693,870,875
負 債 合 計	4,402,254,783
正味財産の部	
基本財産	5,000,000
準備金等	265,286,579
正 味 財 産 合 計	270,286,579
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,672,541,362

設備資金事業会計 財産目録

平成17年3月31日現在

(単位:円)

摘 要	金 額
資 産 の 部	
1 流動資産	
(1)現金預金・有価証券	1,200,403,695
(2)割賦設備	1,101,125,362
(3)その他流動資産 未収金等	698,943,021
流動資産合計	3,000,472,078
2 固定資産	
(1)有形固定資産 リース設備等	1,663,831,684
(2)無形固定資産 電話加入権	160,600
(3)その他固定資産 定期預金等	8,077,000
固定資産合計	1,672,069,284
資 産 合 計	4,672,541,362
負 債 の 部	
1 流動負債	
(1)借入金	258,277,000
(2)未払金	5,036,699
(3)その他流動負債 預り金	445,070,209
流動負債合計	708,383,908
2 固定負債	
(1)借入金	3,284,784,500
(2)その他固定負債 保証金、準備金等	409,086,375
固定負債合計	3,693,870,875
負 債 合 計	4,402,254,783
正味財産 (資産合計 - 負債合計)	270,286,579