

貸借対照表

令和5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	2,209,051,427	2,899,176,228	△ 690,124,801
未収金	16,769,765	10,201,652	6,568,113
未収還付消費税	499,333,842	0	499,333,842
立替金	1,666,275	507,232	1,159,043
前払金	13,461,294	13,760,218	△ 298,924
仮払金	14,046	143,514	△ 129,468
貸倒引当金	△ 1,941,122	0	△ 1,941,122
流動資産合計	2,738,355,527	2,923,788,844	△ 185,433,317
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	16,807,710,096	16,807,710,096	0
投資有価証券	4,561,264,903	4,360,789,149	200,475,754
普通預金	1,735,097	202,210,851	△ 200,475,754
基本財産合計	21,370,710,096	21,370,710,096	0
(2) 特定資産			
特定資産普通預金	0	2,810,110,000	△ 2,810,110,000
特定資産建物	2,734,237,030	0	2,734,237,030
特定施設修繕基金	18,474,544	18,474,544	0
特定資産合計	2,752,711,574	2,828,584,544	△ 75,872,970
(3) その他固定資産			
有形固定資産	14,626,721,927	7,236,735,957	7,389,985,970
建物	2,847,094,438	2,598,103,760	248,990,678
建物付属設備	9,513,125,957	1,225,340,305	8,287,785,652
構築物	428,763,148	254,333,178	174,429,970
機械及び装置	1,283,588,929	1,462,037,260	△ 178,448,331
車両運搬具	965,880	1,318,003	△ 352,123
什器備品	91,170,605	57,542,011	33,628,594
リース資産	4,156,680	5,217,960	△ 1,061,280
土地	94,856,290	94,856,290	0
建設仮勘定	363,000,000	1,537,987,190	△ 1,174,987,190
無形固定資産	10,164,101	15,512,209	△ 5,348,108
ソフトウェア	7,616,544	12,964,652	△ 5,348,108
電話加入権	2,547,557	2,547,557	0
投 資	18,277,128	22,565,916	△ 4,288,788
敷金・保証金	15,616,086	15,616,086	0
長期前払金	2,661,042	6,949,830	△ 4,288,788
その他固定資産合計	14,655,163,156	7,274,814,082	7,380,349,074
固定資産合計	38,778,584,826	31,474,108,722	7,304,476,104
資 産 合 計	41,516,940,353	34,397,897,566	7,119,042,787

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年内返済予定長期借入金	180,000,000	180,000,000	0
短期預り保証金	0	85,430,400	△ 85,430,400
未払金	148,268,990	183,517,642	△ 35,248,652
未払消費税等	0	23,186,000	△ 23,186,000
預り金	7,919,930	3,392,610	4,527,320
前受金	202,406,204	181,007,748	21,398,456
仮受金	0	251,618	△ 251,618
短期リース債務	1,061,280	1,061,280	0
短期資産除去債務	1,112,000,000	0	1,112,000,000
職員賞与引当金	17,569,749	18,323,651	△ 753,902
流動負債合計	1,669,226,153	676,170,949	993,055,204
2. 固定負債			
資産除去債務	7,299,992,000	510,000,000	6,789,992,000
長期借入金	1,440,000,000	1,620,000,000	△ 180,000,000
預り保証金	3,183,583,466	3,085,795,442	97,788,024
職員退職給付引当金	231,550,600	248,472,500	△ 16,921,900
役員退任給付引当金	15,363,600	12,127,680	3,235,920
リース債務	3,095,400	4,156,680	△ 1,061,280
固定負債合計	12,173,585,066	5,480,552,302	6,693,032,764
負債合計	13,842,811,219	6,156,723,251	7,686,087,968
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	24,064,837,126	24,140,710,096	△ 75,872,970
出捐金受入額	24,064,837,126	24,140,710,096	△ 75,872,970
指定正味財産合計額	24,064,837,126	24,140,710,096	△ 75,872,970
(うち基本財産への充当額)	(21,330,600,096)	(21,330,600,096)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,734,237,030)	(2,810,110,000)	(△ 75,872,970)
2. 一般正味財産	3,609,292,008	4,100,464,219	△ 491,172,211
(うち基本財産への充当額)	(40,110,000)	(40,110,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,474,544)	(18,474,544)	(0)
正味財産合計	27,674,129,134	28,241,174,315	△ 567,045,181
負債及び正味財産合計	41,516,940,353	34,397,897,566	7,119,042,787

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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			
基本財産運用益	119,600,674	119,696,940	△ 96,266
基本財産運用収入	119,600,674	119,696,940	△ 96,266
特定資産運用益	4,612	346,388	△ 341,776
特定資産運用収入	4,612	346,388	△ 341,776
受取補助金等	75,872,970	0	75,872,970
受取補助金等振替額	75,872,970	0	75,872,970
賃料収入	2,478,746,363	2,292,878,594	185,867,769
施設賃貸料	2,336,319,958	2,144,693,094	191,626,864
駐車場賃貸料	140,174,155	142,153,636	△ 1,979,481
急速凍結室運転手数料	2,252,250	6,031,864	△ 3,779,614
雑収入	439,782,547	74,556,724	365,225,823
受取利息	12,389	24,382	△ 11,993
雑収入	439,770,158	74,532,342	365,237,816
経常収益計	3,114,007,166	2,487,478,646	626,528,520
(2) 経常費用			
事業費	3,544,374,846	3,521,304,342	23,070,504
人件費	273,461,330	291,485,762	△ 18,024,432
役員報酬	31,228,800	32,389,964	△ 1,161,164
職員給料手当	177,076,464	187,428,639	△ 10,352,175
職員賞与引当金繰入額	16,554,217	17,447,781	△ 893,564
役員退任給付費用	2,588,736	3,259,520	△ 670,784
職員退職給付費用	9,867,567	13,580,187	△ 3,712,620
法定福利費	34,771,543	36,209,441	△ 1,437,898
福利厚生費	1,374,003	1,170,230	203,773
業務費	1,026,076,805	1,061,105,454	△ 35,028,649
会議費	35,697	277,016	△ 241,319
入居促進費	1,000,000	0	1,000,000
旅費交通費	10,568,926	7,981,519	2,587,407
通信運搬費	2,390,229	2,438,664	△ 48,435
什器備品費	9,519,673	11,574,646	△ 2,054,973
消耗品費	15,814,794	13,190,909	2,623,885
印刷製本費	59,400	0	59,400
光熱水料費	40,266,728	31,466,769	8,799,959
借料及び損料	125,200,841	131,492,578	△ 6,291,737
諸謝金	362,000	242,518	119,482
租税公課	310,892,883	360,363,811	△ 49,470,928
新聞図書費	1,050,925	789,450	261,475
交際費	1,824,871	117,711	1,707,160
保険料	5,893,472	5,035,163	858,309
雑役務費	465,455,782	458,875,104	6,580,678
部分肉流通促進対策費	9,017,084	17,169,774	△ 8,152,690
普及啓発費	1,905,141	816,403	1,088,738
研修諸費	670,480	502,284	168,196
業務委託費	16,535,107	17,384,397	△ 849,290
会費負担費	1,228,535	1,130,035	98,500
支払利息	3,363,670	0	3,363,670
雑費	1,079,445	256,703	822,742
貸倒引当金繰入	1,941,122	0	1,941,122

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
設備費	2,244,836,711	2,168,713,126	76,123,585
建物等修繕費	231,930,716	1,185,091,690	△ 953,160,974
減価償却費	1,932,913,995	983,621,436	949,292,559
利息費用	79,992,000	0	79,992,000
管理費	36,411,425	34,450,659	1,960,766
人件費	21,907,327	18,593,625	3,313,702
役員報酬	8,272,200	8,667,491	△ 395,291
職員給料手当	8,842,439	5,765,924	3,076,515
職員賞与引当金繰入額	1,015,532	875,870	139,662
役員退任給付費用	647,184	814,880	△ 167,696
職員退職給付費用	558,533	417,812	140,721
法定福利費	2,440,472	1,952,790	487,682
福利厚生費	130,967	98,858	32,109
業務費	13,467,370	12,402,853	1,064,517
会議費	357,631	139,900	217,731
旅費交通費	844,848	763,913	80,935
通信運搬費	157,594	145,689	11,905
什器備品費	89,895	39,491	50,404
消耗品費	265,626	274,880	△ 9,254
光熱水料費	3,342,062	2,350,541	991,521
借料及び損料	34,958	30,982	3,976
諸謝金	0	5,282	△ 5,282
租税公課	2,820,567	3,268,289	△ 447,722
新聞図書費	841	13,626	△ 12,785
交際費	115,928	59,050	56,878
保険料	12,381	14,090	△ 1,709
雑役務費	4,854,114	4,676,621	177,493
研修諸費	15,102	8,500	6,602
会費負担費	555,823	586,999	△ 31,176
雑費	0	25,000	△ 25,000
設備費	1,036,728	3,454,181	△ 2,417,453
減価償却費	1,036,728	3,454,181	△ 2,417,453
経常費用計	3,580,786,271	3,555,755,001	25,031,270
当期経常増減額	△ 466,779,105	△ 1,068,276,355	601,497,250
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	659,650	0	659,650
経常外収益計	659,650	0	659,650
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	24,869,606	5,686,858	19,182,748
施設整備関連費用	183,150	461,451	△ 278,301
経常外費用計	25,052,756	6,148,309	18,904,447
当期経常外増減額	△ 24,393,106	△ 6,148,309	△ 18,244,797
当期一般正味財産増減額	△ 491,172,211	△ 1,074,424,664	583,252,453
一般正味財産期首残高	4,100,464,219	5,174,888,883	△ 1,074,424,664
一般正味財産期末残高	3,609,292,008	4,100,464,219	△ 491,172,211
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 75,872,970	0	△ 75,872,970
当期指定正味財産増減額	△ 75,872,970	0	△ 75,872,970
指定正味財産期首残高	24,140,710,096	24,140,710,096	0
指定正味財産期末残高	24,064,837,126	24,140,710,096	△ 75,872,970
III 正味財産期末残高	27,674,129,134	28,241,174,315	△ 567,045,181

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	110,016,354	9,584,320		119,600,674
基本財産運用収入	110,016,354	9,584,320		119,600,674
特定資産運用益	4,612	0		4,612
特定資産運用収入	4,612	0		4,612
受取補助金等	75,872,970	0		75,872,970
受取補助金等振替額	75,872,970	0		75,872,970
賃貸収入	2,451,919,258	26,827,105		2,478,746,363
施設賃貸料	2,309,492,853	26,827,105		2,336,319,958
駐車場賃貸料	140,174,155	0		140,174,155
急速凍結室運転手数料	2,252,250	0		2,252,250
雑収益	439,782,547	0		439,782,547
受取利息	12,389	0		12,389
雑収入	439,770,158	0		439,770,158
経常収益計	3,077,595,741	36,411,425		3,114,007,166
(2) 経常費用				
人件費	273,461,330	21,907,327		295,368,657
役員報酬	31,228,800	8,272,200		39,501,000
職員給料手当	177,076,464	8,842,439		185,918,903
職員賞与引当金繰入額	16,554,217	1,015,532		17,569,749
役員退任給付費用	2,588,736	647,184		3,235,920
職員退職給付費用	9,867,567	558,533		10,426,100
法定福利費	34,771,543	2,440,472		37,212,015
福利厚生費	1,374,003	130,967		1,504,970
業務費	1,026,076,805	13,467,370		1,039,544,175
会議費	35,697	357,631		393,328
入居促進費	1,000,000	0		1,000,000
旅費交通費	10,568,926	844,848		11,413,774
通信運搬費	2,390,229	157,594		2,547,823
什器備品費	9,519,673	89,895		9,609,568
消耗品費	15,814,794	265,626		16,080,420
印刷製本費	59,400	0		59,400
光熱水料費	40,266,728	3,342,062		43,608,790
借料及び損料	125,200,841	34,958		125,235,799
諸謝金	362,000	0		362,000
租税公課	310,892,883	2,820,567		313,713,450
新聞図書費	1,050,925	841		1,051,766
交際費	1,824,871	115,928		1,940,799
保険料	5,893,472	12,381		5,905,853
雑役務費	465,455,782	4,854,114		470,309,896
部分肉流通促進対策費	9,017,084	0		9,017,084
普及啓発費	1,905,141	0		1,905,141
会費負担費	1,228,535	555,823		1,784,358
支払利息	3,363,670	0		3,363,670
業務委託費	16,535,107	0		16,535,107
研修諸費	670,480	15,102		685,582
雑費	1,079,445	0		1,079,445
貸倒引当金繰入	1,941,122	0		1,941,122
設備費	2,244,836,711	1,036,728		2,245,873,439
建物等修繕費	231,930,716	0		231,930,716
減価償却費	1,932,913,995	1,036,728		1,933,950,723
利息費用	79,992,000	0		79,992,000
経常費用計	3,544,374,846	36,411,425		3,580,786,271
当期経常増減額	△ 466,779,105	0		△ 466,779,105

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	659,650	0		659,650
経常外収益計	659,650	0		659,650
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	24,869,605	1		24,869,606
施設整備関連費用	183,150	0		183,150
経常外費用計	25,052,755	1		25,052,756
当期経常外増減額	△ 24,393,105	△ 1		△ 24,393,106
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 491,172,210	△ 1		△ 491,172,211
他会計振替額	0			0
当期一般正味財産増減額	△ 491,172,210	△ 1		△ 491,172,211
一般正味財産期首残高	4,092,208,633	8,255,586		4,100,464,219
一般正味財産期末残高	3,601,036,423	8,255,585		3,609,292,008
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 67,860,110	△ 8,012,860		△ 75,872,970
当期指定正味財産増減額	△ 67,860,110	△ 8,012,860		△ 75,872,970
指定正味財産期首残高	23,732,697,236	408,012,860		24,140,710,096
指定正味財産期末残高	23,664,837,126	400,000,000		24,064,837,126
III 正味財産期末残高	27,265,873,549	408,255,585		27,674,129,134

キャッシュ・フロー計算書
令和4年4月1日から令和5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	△ 491,172,211	△ 1,074,424,664	583,252,453
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,933,950,723	987,075,617	946,875,106
基本財産の増減額	475,754	1,660,475,754	△ 1,660,000,000
固定資産売却益	△ 659,650	0	△ 659,650
固定資産除却損	24,869,606	4,755,059	20,114,547
貸倒引当金増減額	1,941,122	0	1,941,122
職員賞与引当金増減額	△ 753,902	△ 368,990	△ 384,912
職員退職給付引当金増減額	△ 16,921,900	9,618,199	△ 26,540,099
役員退任給付引当金増減額	3,235,920	△ 3,891,600	7,127,520
受取利息配当金	△ 119,617,675	△ 120,067,710	450,035
支払利息	3,363,670	0	3,363,670
利息費用	79,992,000	0	79,992,000
未収金増減額	△ 6,568,113	△ 1,553,216	△ 5,014,897
未収還付消費税増減額	△ 499,333,842	0	△ 499,333,842
立替金増減額	△ 1,159,043	△ 502,328	△ 656,715
前払金増減額	298,924	18,557	280,367
仮払金増減額	129,468	△ 139,060	268,528
長期前払金増減額	4,288,788	4,588,487	△ 299,699
未払金増減額	△ 697,983	20,013,140	△ 20,711,123
未払消費税等増減額	△ 23,186,000	△ 36,567,700	13,381,700
預り金増減額	4,527,320	△ 202,401	4,729,721
前受金増減額	21,398,456	△ 7,828,100	29,226,556
仮受金増減額	△ 251,618	251,618	△ 503,236
預り保証金増減額	12,357,624	△ 52,744,040	65,101,664
指定正味財産からの振替額	△ 75,872,970	0	△ 75,872,970
小 計	854,634,468	1,388,506,622	△ 533,872,154
利息及び配当金の受領額	119,141,921	119,591,956	△ 450,035
利息の支払額	△ 3,363,670	0	△ 3,363,670
事業活動によるキャッシュ・フロー	970,412,719	1,508,098,578	△ 537,685,859
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	2,810,110,000	1,451,574,000	1,358,536,000
固定資産売却収入	7,324,240	0	7,324,240
投資活動収入計	2,817,434,240	1,451,574,000	1,365,860,240
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,810,110,000	2,810,110,000	0
固定資産取得支出	1,486,537,580	946,472,546	540,065,034
その他支出	262,900	0	262,900
投資活動支出計	4,296,910,480	3,756,582,546	540,327,934
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,479,476,240	△ 2,305,008,546	825,532,306
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	1,800,000,000	△ 1,800,000,000
財務活動収入計	0	1,800,000,000	△ 1,800,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	180,000,000	0	180,000,000
リース債務返済支出	1,061,280	3,717,240	△ 2,655,960
財務活動支出計	181,061,280	3,717,240	177,344,040
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 181,061,280	1,796,282,760	△ 1,977,344,040
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 690,124,801	999,372,792	△ 1,689,497,593
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,899,176,228	1,899,803,436	999,372,792
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,209,051,427	2,899,176,228	△ 690,124,801

財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」(令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

- ・満期保有目的の債券
- 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却について

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用している。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。

建物	7~65年
建物付属設備	3~23年
構築物	3~60年
機械及び装置	5~17年
車両運搬具	2~15年
什器備品	3~20年

② 無形固定資産

定額法を採用している。
なお、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づいている。

③ 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リース資産については、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。

(3) 引当金の計上基準について

① 職員賞与引当金

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額を計上している。

② 職員退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

③ 役員退任給付引当金

役員退任給付金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲について

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっている。

(5) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 会計上の見積りの変更

令和3年度の資産除去債務(アスベスト除去費用)の見積額を510,000,000円計上している。

令和4年度においてセンター全施設で追加より詳細なアスベスト調査を行ったところ、追加費用として7,822,000,000円を見積もった。

結果として、前年の資産除去債務510,000,000円から7,822,000,000円増額し、利息の調整を含め8,411,992,000円を計上した。この見積の変更により、貸借対照表の負債の部は7,822,000,000円増加し、資産除去債務に対応する資産(建物付属設備)が7,822,000,000円増加した。

また、正味財産増減計算書においては、減価償却費が1,185,100,000円、当該資産除去債務の利息費用79,992,000円、合計1,265,092,000円増加し、当期一般正味財産増減額は1,265,092,000円減少した。

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。

(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				
土地	16,807,710,096	0	0	16,807,710,096
投資有価証券	4,360,789,149	200,475,754	0	4,561,264,903
普通預金	202,210,851	0	200,475,754	1,735,097
小 計	21,370,710,096	200,475,754	200,475,754	21,370,710,096
特定資産				
特定施設修繕基金	18,474,544	0	0	18,474,544
特定資産普通預金	2,810,110,000	0	2,810,110,000	0
特定資産建物	0	2,810,110,000	75,872,970	2,734,237,030
小 計	2,828,584,544	2,810,110,000	2,885,982,970	2,752,711,574
合 計	24,199,294,640	3,010,585,754	3,086,458,724	24,123,421,670

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				
土地	16,807,710,096	(16,807,710,096)		
投資有価証券	4,561,264,903	(4,521,154,903)	(40,110,000)	
普通預金	1,735,097	(1,735,097)		
小 計	21,370,710,096	(21,330,600,096)	(40,110,000)	
特定資産				
特定施設修繕基金	18,474,544		(18,474,544)	
特定資産普通預金	0	0		
特定資産建物	2,734,237,030	(2,734,237,030)		
小 計	2,752,711,574	(2,734,237,030)	(18,474,544)	
合 計	24,123,421,670	(24,064,837,126)	(58,584,544)	

5. 担保に供している資産

投資有価証券 500,000,000円(帳簿価額)は、一年内返済予定長期借入金及び長期借入金1,620,000,000円の担保に供している。

6. 固定資産の取得価額、補助金圧縮額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、補助金圧縮額、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	補助金圧縮額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産建物	2,810,110,000	0	75,872,970	2,734,237,030
建物	19,722,492,769	1,089,922,210	15,785,476,121	2,847,094,438
建物付属設備	14,118,767,492	125,129,834	4,480,511,701	9,513,125,957
構築物	1,720,230,294	38,297,408	1,253,169,738	428,763,148
機械及び装置	4,749,972,510	35,494,721	3,430,888,860	1,283,588,929
車両運搬具	8,077,834	0	7,111,954	965,880
什器備品	246,089,518	0	154,918,913	91,170,605
リース資産	5,306,400	0	1,149,720	4,156,680
ソフトウェア	55,890,119	0	48,273,575	7,616,544
合計	43,436,936,936	1,288,844,173	25,237,373,552	16,910,719,211

7. 満期保有目的の債券の帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
仕組債 11銘柄	3,838,066,854	4,068,239,500	230,172,646
公共債等 3銘柄	723,198,049	763,274,220	40,076,171
合計	4,561,264,903	4,831,513,720	270,248,817

8. 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、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	75,872,970
合計	75,872,970

9. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1)現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位:円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	2,899,176,228	現金預金勘定	2,209,051,427
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0
現金及び現金同等物	2,899,176,228	現金及び現金同等物	2,209,051,427

(2)重要な非資金取引

当期新たに資産除去債務を7,822,000,000円計上した。

10. 賃貸等不動産関係

(1)賃貸等不動産の状況に関する事項

当法人では、川崎市及び大阪市において、賃貸用の施設(土地を含む)を有している。

(2)賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:円)

貸借対照表計上額	当期末の時価
32,391,210,861	42,334,737,479

(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2)当期末の時価は、土地については固定資産税評価額等に基づいて当法人で算定した金額であり、建物等については適正な帳簿価額である。

11. 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

当法人は、法人運営の財源の一部を運用益によって賄うため、預金、金銭信託、債券、デリバティブ取引を組み込んだ複合金融商品により資産運用する。

当法人が利用するデリバティブ取引は、デリバティブを組み込んだ複合金融商品(仕組債)のみである。

なお、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針である。

②金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、デリバティブ取引を組み込んだ債券(仕組債)であり、発行体の信用リスクにさらされている。

なお、投資有価証券には、満期到来までに資金化することが極めて困難な流動性に乏しい債券(仕組債)3,838,066,854円が含まれている。

ただし、仕組債に組み込まれたデリバティブ取引のリスクは、運用益に関する為替の変動であり、元本に影響を及ぼすものではない。

③金融商品のリスクに係る管理体制

(i)資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の財産管理・運用規程に基づき行う。

(ii)信用リスクの管理

債券及び仕組債については、発行体の信用情報や時価の状況を定期的に把握し、理事長に報告する。

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3.「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため記載を省略する。

2. 引当金の明細

職員賞与引当金

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員 賞与引当金	18,323,651	17,569,749	18,323,651	0	17,569,749

職員退職給付引当金

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職 給付引当金	248,472,500	10,426,100	27,348,000	0	231,550,600

役員退任給付引当金

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退任 給付引当金	12,127,680	3,235,920	0	0	15,363,600

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産) 現金	手元保管	運転資金として	432,688
普通預金	横浜銀行川崎支店 三菱UFJ銀行本店 三菱UFJ銀行難波支店 百十四銀行東京支店 みずほ銀行新橋支店 三井住友銀行川崎支店 三井住友信託銀行横浜西口支	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	255,626,973 804,310,882 445,951 724,328,300 289,190,925 133,808,627 907,081
未収還付消費税	川崎南税務署		499,333,842
未収金	賃貸収入		16,769,765
立替金	電気代・水道代等		1,666,275
前払金	火災保険料等 借上げ駐車場料金		4,931,847 8,529,447
仮払金	Suicaチャージ		14,046
貸倒引当金	8月分賃料の一部、9月分賃料	貸し倒れに備えたもの	△ 1,941,122
流動資産合計			2,738,355,527
(固定資産) 基本財産	土地	川崎市川崎区東扇島24番地 101,397㎡ 大阪市住之江区南港南5丁目 41,507㎡	(共用財産) うち公益目的保有財産100% 16,807,710,096
投資有価証券	ユーロ円債・公共債等 ユーロ円債等	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。 管理目的の財源として使用している。	4,161,264,903 400,000,000
普通預金	三菱UFJ銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。	1,735,097
基本財産合計			21,370,710,096
特定資産	特定資産建物	部分肉流通施設	保有財産として、公益目的事業で使用している。 2,734,237,030
特定施設修繕基金	普通預金 三井住友信託銀行横浜西口支	公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	18,474,544
特定資産合計			2,752,711,574
その他 固定資産	有形固定資産		
建物	卸売施設・冷蔵庫棟等 延面積117,912㎡	(共用財産) うち公益目的保有財産99.02% うち管理目的保有財産0.98%	2,847,094,438
建物付属設備	電気設備・給排水設備等	公益目的保有財産として、公益目的事業で使用している。	9,513,125,957
構築物	駐車場等	公益目的保有財産として、公益目的事業で使用している。	428,763,148
機械及び装置	冷却設備・加工機器等	公益目的保有財産として、公益目的事業で使用している。	1,283,588,929
車両運搬具	社用車等	(共用財産) うち公益目的保有財産83.2% うち管理目的として16.8%	965,880
什器備品	コンピュータ機器等	(共用財産) うち公益目的保有財産99.75% うち管理目的として1.25%	91,170,605
リース資産	プリンター	公益目的保有財産として、公益目的事業で使用している。	4,156,680
土地	川崎地盤改良	公益目的保有財産として、公益目的事業で使用している。	94,856,290
建設仮勘定	新棟建設等	公益目的保有財産を取得するための前払	363,000,000
無形固定資産			
ソフトウェア		公益目的保有財産として、公益目的事業で使用している。	7,616,544
電話加入権	17口	公益目的保有財産として、公益目的事業で使用している。	2,547,557
投資			
敷金・保証金	千鳥町駐車場賃貸借敷金 大阪個人タクシー保証金 Suica保証金(16枚分)	公益目的保有財産として、公益目的事業で使用している。 公益目的保有財産として、公益目的事業で使用している。 公益目的保有財産として、公益目的事業で使用している。	15,508,086 100,000 8,000
長期前払金	火災保険料等	公益目的保有財産として、公益目的事業で使用している。	2,661,042
その他の固定資産合計			14,655,163,156
固定資産合計			38,778,584,826
資 産 合 計			41,516,940,353

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	一年内返済予定長期借入金	長期借入金にかかる返済額	公益目的事業の関連するもの	180,000,000
	未払金	雑役務費等		148,268,990
	預り金	源泉所得税等	役職員に対する源泉税等	7,919,930
	前受金	4月分賃料等	公益目的事業に関連するもの	202,406,204
	短期リース債務	プリンター	公益目的事業に関連するもの	1,061,280
	短期資産除去債務	解体予定資産等	施設のアスベスト処理見込額	1,112,000,000
	職員賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	17,569,749
流動負債合計				1,669,226,153
(固定負債)	資産除去債務	解体予定資産等	施設のアスベスト処理見込額	7,299,992,000
	長期借入金	施設整備資金	公益目的事業に関連するもの	1,440,000,000
	預り保証金	入居者からの預り保証金	公益目的事業に関連するもの	3,183,583,466
	職員退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	231,550,600
	役員退任給付引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	15,363,600
	リース債務	プリンター	公益目的事業に関連するもの	3,095,400
固定負債合計				12,173,585,066
負債合計				13,842,811,219
正味財産				27,674,129,134