資　　料

【目　次】

第１号	貸借対照表（平成１５年度～２９年度）	４０
第２号	損益計算書（平成１５年度～２９年度）	４４
第３号	駐車場管理経費（平成１５年度～２９年度）	４８
第４号	平成２９年度除却資産一覧	５１
第５号	平成２８年度決算書個別注記表	５３

第1号　貸借対照表（平成15年度～29年度）

（単位：円）

	H29	H28	H27	H26
資産の部				
資産の部合計	2,444,037,225	2,471,178,163	2,476,872,312	2,481,381,573
1　流動資産	333,104,174	347,955,052	328,234,650	295,313,367
現金・預金	241,740,334	255,661,092	250,770,777	221,183,143
未収金	8,914,926	8,773,946	8,753,601	9,062,084
前払費用	2,095,764	2,069,226	1,264,424	1,183,419
預け金	80,028,786	78,170,180	67,130,848	63,569,721
立替金	324,364	315,000	315,000	315,000
前払金	―	2,965,608	―	―
未収法人税等	―	―	―	―
仮払金	―	―	―	―
2　固定資産	2,110,933,051	2,123,223,111	2,148,637,662	2,186,068,206
（1）有形固定資産	2,097,986,798	2,109,635,298	2,133,806,099	2,169,723,483
建物	724,211,890	755,295,263	783,455,889	813,322,938
建物附属設備	47,712,568	27,769,101	23,202,206	28,972,960
構築物	2,165,336	2,430,231	2,727,531	3,061,202
備品	433,517	677,216	956,986	902,896
土地	1,323,463,487	1,323,463,487	1,323,463,487	1,323,463,487
（2）無形固定資産	693,800	693,800	693,800	693,800
電話加入権	693,800	693,800	693,800	693,800
（3）投資等	12,252,453	12,894,013	14,137,763	15,650,923
有価証券	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
保証金・敷金	10,305,635	10,305,635	10,305,635	10,305,635
共同施設負担金	946,818	1,588,378	2,832,128	4,345,288
負債及び純資産合計	2,444,037,225	2,471,178,163	2,476,872,312	2,481,381,573
負債の部				
負債の部合計	2,317,861,322	2,345,899,856	2,351,665,586	2,356,460,732
1　流動負債	38,990,182	47,028,716	48,844,446	46,826,337
未払金	3,089,396	2,201,098	2,317,320	2,296,114
未払費用	―	―	―	―
前受金	13,691,541	13,942,048	12,112,487	12,263,688
前受収益	―	―	―	―
預り金	20,194,842	30,044,666	30,337,571	30,368,178
法人税等充当金	498,800	228,000	440,100	91,300
未払消費税	1,504,803	602,104	3,631,568	1,801,657
組合預り金	10,800	10,800	5,400	5,400
2　固定負債	2,278,871,140	2,298,871,140	2,302,821,140	2,309,634,395
長期借入金	―	―	―	―
長期預り金	164,933,140	179,933,140	178,883,140	180,696,395
長期未払金	2,113,938,000	2,118,938,000	2,123,938,000	2,128,938,000
純資産の部				
純資産の部合計	126,175,903	125,278,307	125,206,726	124,920,841
（1）株主資本	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
（2）その他利益剰余金	46,175,903	45,278,307	45,206,726	44,920,841
当期未処分利益	46,175,903	45,278,307	45,206,726	44,920,841
（うち当期純利益又は損失）	897,596	71,581	285,885	△ 2,476,034

（減価償却累計額合計）	2,005,212,873	3,620,005,968	3,583,508,624	3,541,984,325

（単位：円）

	H25	H24	H23	H22
資産の部				
資産の部合計	2,507,455,447	2,511,185,317	2,553,357,671	2,600,704,841
1　流動資産	299,088,835	251,846,437	247,009,636	242,353,908
現金・預金	205,742,715	156,261,702	148,225,781	149,044,206
未収金	29,932,756	30,183,541	30,100,116	30,013,931
前払費用	1,187,029	1,163,582	1,144,118	1,005,552
預け金	61,306,224	63,282,868	63,484,762	61,157,836
立替金	920,111	954,744	1,134,859	1,132,383
前払金	―	―	―	―
未収法人税等	―	―	―	―
仮払金	―	―	2,920,000	―
2　固定資産	2,208,366,612	2,259,338,880	2,306,348,035	2,358,350,933
(1)有形固定資産	2,190,342,062	2,239,634,503	2,284,963,831	2,335,286,900
建物	826,002,259	862,251,245	887,827,436	915,985,486
建物附属設備	36,776,886	49,153,010	68,671,304	89,979,575
構築物	3,435,692	3,855,995	4,327,716	4,857,144
備品	663,738	910,766	673,888	1,001,208
土地	1,323,463,487	1,323,463,487	1,323,463,487	1,323,463,487
(2)無形固定資産	693,800	693,800	693,800	693,800
電話加入権	693,800	693,800	693,800	693,800
(3)投資等	17,330,750	19,010,577	20,690,404	22,370,233
有価証券	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
保証金・敷金	10,305,635	10,305,635	10,305,635	10,305,635
共同施設負担金	6,025,115	7,704,942	9,384,769	11,064,598
負債及び純資産合計	2,507,455,447	2,511,185,317	2,553,357,671	2,600,704,841
負債の部				
負債の部合計	2,380,058,572	2,383,280,684	2,441,042,596	2,477,443,484
1　流動負債	49,428,111	46,137,005	41,470,469	40,748,727
未払金	4,145,930	2,479,348	2,709,186	2,895,819
未払費用	―	―	―	223,675
前受金	12,260,069	11,370,427	10,484,245	10,653,589
前受収益	―	―	―	―
預り金	30,852,993	30,711,038	26,978,937	25,146,558
法人税等充当金	461,500	182,500	182,500	182,500
未払消費税	1,702,219	1,388,442	1,115,601	1,646,586
組合預り金	5,400	5,250	―	―
2　固定負債	2,330,630,461	2,337,143,679	2,399,572,127	2,436,694,757
長期借入金	―	―	―	―
長期預り金	196,692,461	198,205,679	260,634,127	297,756,757
長期未払金	2,133,938,000	2,138,938,000	2,138,938,000	2,138,938,000
純資産の部				
純資産の部合計	127,396,875	127,904,633	112,315,075	123,261,357
(1)株主資本	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
(2)その他利益剰余金	47,396,875	47,904,633	32,315,075	43,261,357
当期未処分利益	47,396,875	47,904,633	32,315,075	43,261,357
(うち当期純利益又は損失)	△ 507,758	15,589,558	△ 10,946,282	151,603

(減価償却累計額合計)	3,501,399,986	3,444,159,426	3,385,028,820	3,323,417,472

（単位：円）

	H21	H20	H19	H18
資産の部				
資産の部合計	2,635,219,790	2,701,112,706	2,740,301,888	2,774,595,342
1　流動資産	227,635,144	231,254,800	204,657,103	170,958,218
現金・預金	131,357,917	136,939,742	109,362,104	60,401,616
未収金	29,695,560	27,760,375	29,127,395	36,112,392
前払費用	1,063,145	1,005,681	1,070,240	1,889,240
預け金	63,830,901	64,753,477	64,469,439	71,912,210
立替金	1,109,521	795,525	627,925	642,760
前払金	―	―	―	―
未収法人税等	578,100	―	―	―
仮払金	―	―	―	―
2　固定資産	2,407,584,646	2,469,857,906	2,535,644,785	2,603,637,124
(1)有形固定資産	2,385,656,546	2,448,889,537	2,512,902,846	2,586,785,680
建物	944,896,296	987,217,412	1,032,211,954	1,078,593,071
建物附属設備	110,407,901	130,121,014	147,336,879	173,083,549
構築物	5,451,339	6,118,225	7,249,195	8,136,020
備品	1,437,523	1,969,399	2,641,331	3,509,553
土地	1,323,463,487	1,323,463,487	1,323,463,487	1,323,463,487
(2)無形固定資産	693,800	693,800	693,800	693,800
電話加入権	693,800	693,800	693,800	693,800
(3)投資等	21,234,300	20,274,569	22,048,139	16,157,644
有価証券	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
保証金・敷金	10,305,635	10,305,635	11,071,685	11,071,685
共同施設負担金	9,928,665	8,968,934	9,976,454	4,085,959
負債及び純資産合計	2,635,219,790	2,701,112,706	2,740,301,888	2,774,595,342
負債の部				
負債の部合計	2,512,110,036	2,569,468,150	2,615,147,435	2,660,225,849
1　流動負債	35,383,759	37,982,078	37,325,763	31,236,265
未払金	3,354,162	7,148,749	7,358,547	8,164,347
未払費用	223,675	223,675	223,675	223,675
前受金	11,154,733	10,768,199	13,962,571	17,139,472
前受収益	―	―	312,693	312,693
預り金	19,877,298	17,120,881	11,705,223	3,980,241
法人税等充当金	91,300	1,339,100	180,000	180,000
未払消費税	682,591	1,381,474	3,583,054	1,235,837
組合預り金	―	―	―	―
2　固定負債	2,476,726,277	2,531,486,072	2,577,821,672	2,628,989,584
長期借入金	―	100,000	3,700,000	7,300,000
長期預り金	337,788,277	392,448,072	435,183,672	482,751,584
長期未払金	2,138,938,000	2,138,938,000	2,138,938,000	2,138,938,000
純資産の部				
純資産の部合計	123,109,754	131,644,556	125,154,453	114,369,493
(1)株主資本	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
(2)その他利益剰余金	43,109,754	51,644,556	45,154,453	34,369,493
当期未処分利益	43,109,754	51,644,556	45,154,453	34,369,493
(うち当期純利益又は損失)	△ 8,534,802	6,490,103	10,784,960	△ 11,413,801

(減価償却累計額合計)	3,261,429,666	3,194,596,675	3,156,192,190	3,108,765,257

（単位：円）

	H17	H16	H15
資産の部			
資産の部合計	2,867,186,191	2,922,916,724	2,996,528,659
1　流動資産	174,675,477	183,533,984	186,983,461
現金・預金	58,925,634	66,971,351	79,605,255
未収金	37,815,697	31,692,586	28,762,715
前払費用	1,889,240	1,889,240	1,908,740
預け金	69,845,333	80,931,753	74,300,811
立替金	534,573	549,054	905,940
前払金	―	―	―
未収法人税等	―	―	―
仮払金	5,665,000	1,500,000	1,500,000
2　固定資産	2,692,510,714	2,739,382,740	2,809,545,198
(1)有形固定資産	2,647,052,963	2,696,258,323	2,766,420,781
建物	1,136,901,631	1,173,329,479	1,216,862,426
建物附属設備	173,057,586	183,567,248	210,831,770
構築物	9,131,334	10,248,409	11,502,141
備品	4,498,925	5,649,700	3,760,957
土地	1,323,463,487	1,323,463,487	1,323,463,487
(2)無形固定資産	693,800	693,800	693,800
電話加入権	693,800	693,800	693,800
(3)投資等	44,763,951	42,430,617	42,430,617
有価証券	1,000,000	1,000,000	1,000,000
保証金・敷金	41,430,617	41,430,617	41,430,617
共同施設負担金	2,333,334	―	―
負債及び純資産合計	2,867,186,191	2,922,916,724	2,996,528,659
負債の部			
負債の部合計	2,741,402,897	2,791,019,131	2,865,215,545
1　流動負債	71,996,559	57,438,969	35,257,913
未払金	29,256,147	34,102,622	5,391,135
未払費用	223,675	223,675	223,675
前受金	14,523,089	14,299,047	13,188,868
前受収益	625,385	625,385	625,385
預り金	27,188,263	7,321,124	6,350,750
法人税等充当金	180,000	180,000	―
未払消費税	―	687,116	9,478,100
組合預り金	―	―	―
2　固定負債	2,669,406,338	2,733,580,162	2,829,957,632
長期借入金	―	21,546,000	43,093,000
長期預り金	530,468,338	563,454,082	628,639,552
長期未払金	2,138,938,000	2,148,580,080	2,158,225,080
純資産の部			
純資産の部合計	125,783,294	131,897,593	131,313,114
(1)株主資本	80,000,000	80,000,000	80,000,000
(2)その他利益剰余金	45,783,294	51,897,593	51,313,114
当期未処分利益	45,783,294	51,897,593	51,313,114
(うち当期純利益又は損失)	△ 6,114,299	584,479	688,710,444

(減価償却累計額合計)	3,038,225,842	2,967,195,502	2,891,296,334

第2号　損益計算書（平成15年度～29年度）

（単位：円）

	H29	H28	H27	H26
経常損益の部				
1　事業収入高	286,160,276	284,132,319	297,820,045	297,543,956
(1)店舗賃貸収入	170,927,798	169,549,865	180,640,941	179,316,760
(2)付帯収入	85,500,238	84,877,804	87,438,486	88,471,102
収入共益費	48,888,034	49,242,720	51,524,023	51,591,509
駐車場収入	36,612,204	35,635,084	35,914,463	36,879,593
施設貸与料	―	―	―	―
損害金収入	―	―	―	―
(3)事務受託料	29,179,234	29,179,234	29,179,234	29,169,181
(4)受取手数料	553,006	525,416	561,384	586,913
2　事業収入原価	230,274,396	237,103,655	243,556,297	243,247,203
(1)維持管理費	194,720,206	199,362,561	200,518,838	198,369,678
(2)減価償却費	35,554,190	37,741,094	43,037,459	44,877,525
事業総利益	55,885,880	47,028,664	54,263,748	54,296,753
3　一般管理費	50,419,543	46,523,256	53,657,585	49,235,006
営業利益（損失）	5,466,337	505,408	606,163	5,061,747
4　営業外収益	106,342	14,405	119,822	321,958
(1)受取利息	2,641	4,739	45,218	44,334
(2)雑収入	103,701	9,666	74,604	277,624
5　営業外費用	3,739,383	432	0	422,186
(1)雑損失	2,966,412	432	―	422,186
(2)分配金	772,971	―	―	―
(3)貸倒損失金	―	―	―	―
(4)支払利息	―	―	―	―
経常利益（損失）	1,833,296	519,381	725,985	4,961,519
特別損益の部				
1　特別利益	0	0	0	0
(1)債務免除益	―	―	―	―
(2)固定資産売却益	―	―	―	―
(3)前期修正益	―	―	―	―
2　特別損失	0	0	0	7,255,053
(1)固定資産売却損	―	―	―	―
(2)固定資産除却損	―	―	―	2,748,649
(3)貸倒損失金	―	―	―	4,506,404
(4)廃棄物処分損	―	―	―	―
(5)前期修正損	―	―	―	―
(6)過年度修正損	―	―	―	―
(7)取壊費用	―	―	―	―
(8)臨時費用	―	―	―	―
(9)合併差額消却	―	―	―	―
税引前当期純利益（損失）	1,833,296	519,381	725,985	△ 2,293,534
法人税及び住民税	935,700	447,800	440,100	182,500
当期純利益（損失）	897,596	71,581	285,885	△ 2,476,034

（単位：円）

	H25	H24	H23	H22
経常損益の部				
1　事業収入高	305,092,542	303,821,949	302,688,743	307,103,146
(1)店舗賃貸収入	183,598,981	181,295,083	177,126,827	180,432,962
(2)付帯収入	91,640,749	92,616,819	95,629,326	96,724,081
収入共益費	52,537,120	53,727,238	56,792,754	57,734,481
駐車場収入	39,103,629	38,889,581	38,836,572	38,989,600
施設貸与料	―	―	―	―
損害金収入	―	―	―	―
(3)事務受託料	29,202,458	29,226,526	29,274,663	29,274,663
(4)受取手数料	650,354	683,521	657,927	671,440
2　事業収入原価	250,817,807	255,864,239	262,536,093	256,096,884
(1)維持管理費	191,897,420	195,053,806	199,244,916	192,529,791
(2)減価償却費	58,920,387	60,810,433	63,291,177	63,567,093
事業総利益	54,274,735	47,957,710	40,152,650	51,006,262
3　一般管理費	49,084,781	46,993,656	46,700,132	46,121,434
営業利益（損失）	5,189,954	964,054	△ 6,547,482	4,884,828
4　営業外収益	54,339	77,216	396,044	284,150
(1)受取利息	37,092	35,673	34,186	44,106
(2)雑収入	17,247	41,543	361,858	240,044
5　営業外費用	2,732,551	3,757,733	4,612,344	4,834,875
(1)雑損失	950,000	―	―	―
(2)分配金	1,782,551	3,757,733	4,612,344	4,834,875
(3)貸倒損失金	―	―	―	―
(4)支払利息	―	―	―	―
経常利益（損失）	2,511,742	△ 2,716,463	△ 10,763,782	334,103
特別損益の部				
1　特別利益	0	18,488,521	0	0
(1)債務免除益	―	18,488,521	―	―
(2)固定資産売却益	―	―	―	―
(3)前期修正益	―	―	―	―
2　特別損失	2,558,000	0	0	0
(1)固定資産売却損	―	―	―	―
(2)固定資産除却損	―	―	―	―
(3)貸倒損失金	―	―	―	―
(4)廃棄物処分損	2,558,000	―	―	―
(5)前期修正損	―	―	―	―
(6)過年度修正損	―	―	―	―
(7)取壊費用	―	―	―	―
(8)臨時費用	―	―	―	―
(9)合併差額消却	―	―	―	―
税引前当期純利益（損失）	△ 46,258	15,772,058	△ 10,763,782	334,103
法人税及び住民税	461,500	182,500	182,500	182,500
当期純利益（損失）	△ 507,758	15,589,558	△ 10,946,282	151,603

（単位：円）

	H21	H20	H19	H18
経常損益の部				
1　事業収入高	305,862,082	331,613,535	344,844,654	344,739,717
(1)店舗賃貸収入	180,404,341	204,841,794	215,421,195	223,257,517
(2)付帯収入	95,458,608	101,769,404	104,298,756	96,123,233
収入共益費	57,410,874	64,387,048	66,254,987	58,501,738
駐車場収入	38,047,734	37,084,553	37,150,362	36,430,286
施設貸与料	―	297,803	893,407	1,191,209
損害金収入	―	―	―	―
(3)事務受託料	29,274,663	24,126,663	24,126,663	24,393,330
(4)受取手数料	724,470	875,674	998,040	965,637
2　事業収入原価	270,983,045	275,748,374	289,665,425	288,224,100
(1)維持管理費	203,118,833	215,320,689	215,180,837	217,684,685
(2)減価償却費	67,864,212	60,427,685	74,484,588	70,539,415
事業総利益	34,879,037	55,865,161	55,179,229	56,515,617
3　一般管理費	46,239,585	36,828,234	36,140,940	38,533,457
営業利益（損失）	△ 11,360,548	19,036,927	19,038,289	17,982,160
4　営業外収益	190,132	401,375	422,272	1,597,726
(1)受取利息	61,258	228,824	192,777	42,860
(2)雑収入	128,874	172,551	229,495	1,554,866
5　営業外費用	5,101,007	8,051,005	12,547,849	3,508,727
(1)雑損失	―	46	―	3,152,540
(2)分配金	5,101,007	7,962,827	12,280,127	―
(3)貸倒損失金	―	―	―	―
(4)支払利息	―	88,132	267,722	356,187
経常利益（損失）	△ 16,271,423	11,387,297	6,912,712	16,071,159
特別損益の部				
1　特別利益	7,919,121	1,035,050	4,052,248	12,319,368
(1)債務免除益	7,919,121	1,035,050	4,052,248	12,319,368
(2)固定資産売却益	―	―	―	―
(3)前期修正益	―	―	―	―
2　特別損失	0	4,593,144	0	39,624,328
(1)固定資産売却損	―	―	―	―
(2)固定資産除却損	―	4,593,144	―	26,288,468
(3)貸倒損失金	―	―	―	―
(4)廃棄物処分損	―	―	―	―
(5)前期修正損	―	―	―	7,036,648
(6)過年度修正損	―	―	―	1,421,383
(7)取壊費用	―	―	―	4,877,829
(8)臨時費用	―	―	―	―
(9)合併差額消却	―	―	―	―
税引前当期純利益（損失）	△ 8,352,302	7,829,203	10,964,960	△ 11,233,801
法人税及び住民税	182,500	1,339,100	180,000	180,000
当期純利益（損失）	△ 8,534,802	6,490,103	10,784,960	△ 11,413,801

（単位:円）

	H17	H16	H15
経常損益の部			
1　事業収入高	323,118,148	350,756,443	372,729,443
(1)店舗賃貸収入	205,660,944	230,400,454	261,811,982
(2)付帯収入	91,896,769	94,884,811	85,446,210
収入共益費	56,266,980	61,123,231	63,769,147
駐車場収入	33,842,972	30,874,763	19,890,246
施設貸与料	1,786,817	1,786,817	1,786,817
損害金収入	―	1,100,000	―
(3)事務受託料	24,606,663	24,606,663	24,606,671
(4)受取手数料	953,772	864,515	864,580
2　事業収入原価	280,987,385	299,959,782	333,863,846
(1)維持管理費	209,790,379	224,060,614	252,721,850
(2)減価償却費	71,197,006	75,899,168	81,141,996
事業総利益	42,130,763	50,796,661	38,865,597
3　一般管理費	35,904,377	36,661,879	35,245,231
営業利益(損失)	6,226,386	14,134,782	3,620,366
4　営業外収益	344,611	413,271	378,258
(1)受取利息	1,313	1,668	10,272
(2)雑収入	343,298	411,603	367,986
5　営業外費用	242,080	506,894	18,225,398
(1)雑損失	242,080	323,810	15,720,258
(2)分配金	―	―	―
(3)貸倒損失金	―	183,084	2,505,140
(4)支払利息	―	―	―
経常利益(損失)	6,328,917	14,041,159	△ 14,226,774
特別損益の部			
1　特別利益	1,000,000	27,220,830	1,146,618,037
(1)債務免除益	1,000,000	26,949,316	1,083,427,174
(2)固定資産売却益	―	―	63,190,863
(3)前期修正益	―	271,514	―
2　特別損失	13,263,216	40,497,510	443,680,819
(1)固定資産売却損	―	―	256,043,868
(2)固定資産除却損	90,835	335,790	33,934,721
(3)貸倒損失金	―	―	―
(4)廃棄物処分損	―	―	―
(5)前期修正損	―	―	600,000
(6)過年度修正損	―	40,161,720	40,164,000
(7)取壊費用	13,172,381	―	―
(8)臨時費用	―	―	4,761,905
(9)合併差額消却	―	―	108,176,325
税引前当期純利益(損失)	△ 5,934,299	764,479	688,710,444
法人税及び住民税	180,000	180,000	―
当期純利益(損失)	△ 6,114,299	584,479	688,710,444

第3号　駐車場管理経費（平成15年度～29年度）

（単位：円）

	H15	H16	H17	H18	H19
収入合計　①	20,884,758	32,418,500	35,535,120	38,251,800	39,007,880
共益費（東館）	3,161,928	3,040,385	2,916,715	2,503,401	2,471,441
共益費（西館）	2,508,480	2,406,298	2,151,465	2,036,912	2,088,632
修繕積立金（東館）	158,100	155,604	149,580	126,852	126,564
修繕積立金（西館）	154,938	154,938	154,938	154,938	154,938
建物損害保険（東館）火災保険	435,208	362,093	362,093	297,102	311,029
建物損害保険（東館）施設賠償保険	8,970	8,970	8,970	17,326	17,326
建物損害保険（西館）火災保険	209,626	150,930	150,930	106,909	115,294
建物損害保険（西館）施設賠償保険	5,776	5,776	5,776	11,157	11,157
警備料（パート）	―	―	―	―	―
警備料（シルバー）	―	―	―	―	―
臨時警備料	―	―	―	―	―
警備料	9,878,400	5,594,400	5,594,400	5,934,600	5,934,600
増ポスト警備料		1,224,422	1,581,768	1,861,520	1,946,055
個別電気代（東館）	782,722	749,616	700,984	684,589	675,301
個別電気代（西館）	497,471	476,931	490,003	483,877	468,728
上下水道代（水道）	9,956	9,984	8,828	8,419	8,497
上下水道代（下水道）	7,137	7,746	7,005	6,721	6,707
保守点検代	147,000	294,000	294,000	294,000	294,000
人件費	3,072,000	4,608,000	4,608,000	4,800,000	4,800,000
保険料	―	―	―	―	―
場内保険料	76,830	76,830	86,740	86,740	86,870
業務委託料	―	―	―	―	―
廃棄物処分料	―	―	―	―	―
代物弁済による消費税	―	9,478,100	―	―	―
消耗品費	―	―	―	―	―
ロールペーパー、レジ	262,080	657,720	509,880	682,080	670,320
駐車券代	103,425	163,800	81,900	163,800	179,550
支払手数料	―	―	―	―	―
その他（電池等）	―	―	―	―	―
その他（電池、手数料等）	―	169,727	117,623	34,367	28,498
その他	12,570	―	―	―	―
レジペーパー	10,500	―	―	―	―
2段式パレット撤去	4,189,000	―	―	―	―
車止め代	410,000	―	―	―	―
料金改定看板代	525,000	―	―	―	―
料金改定レジプログラム変更	68,250	―	―	―	―
入り口改修工事代	210,000	―	―	―	―
スタンプ	30,660	―	―	―	―
テレフォン修理	5,775	―	―	―	―
固定資産税	13,343,500	―	―	―	―
修繕費	―	2,703,750	776,562	978,629	1,702,478
修繕費引当金	―	―	―	7,650,360	7,801,576
福利厚生費	―	―	―	―	―
事務所共益費	―	―	―	―	―
事務所水道光熱費	―	―	―	―	―
通信費	―	―	―	―	―
固定資産税	―	―	―	―	―
顧問料	―	―	―	―	―
減価償却費	―	―	―	―	―
支出合計　②	40,285,302	32,500,020	20,758,160	28,924,299	29,899,561
収支　③（①－②）	△ 19,400,544	△ 81,520	14,776,960	9,327,501	9,108,319
久留米市への収益配分金　③×1/2	0	0	7,388,480	4,663,750	4,554,159

（単位：円）

	H20	H21	H22	H23	H24
収入合計　①	38,938,780	39,950,120	40,939,080	40,778,400	40,834,060
共益費（東館）	2,467,916	2,571,568	2,628,852	2,640,085	2,519,069
共益費（西館）	2,062,151	2,102,957	2,012,886	2,086,068	2,062,850
修繕積立金（東館）	126,780	128,820	3,374,337	4,455,876	4,455,876
修繕積立金（西館）	154,938	154,938	154,938	154,938	154,938
建物損害保険（東館）火災保険	301,881	292,734	315,603	315,603	315,603
建物損害保険（東館）施設賠償保険	24,267	24,267	24,267	24,267	24,267
建物損害保険（西館）火災保険	115,294	115,294	138,353	140,449	138,353
建物損害保険（西館）施設賠償保険	15,627	15,627	15,627	15,627	15,627
警備料（パート）	―	7,394,100	7,952,700	8,672,400	8,828,750
警備料（シルバー）	―	3,923,920	3,923,920	3,934,700	3,923,920
臨時警備料	―	940,800	455,700	625,800	1,499,400
警備料	5,934,600	―	―	―	―
増ポスト警備料	2,602,389	―	―	―	―
個別電気代（東館）	679,340	1,257,349	1,228,920	1,035,822	1,180,679
個別電気代（西館）	477,845	902,173	875,481	803,651	828,139
上下水道代（水道）	6,803	5,921	6,806	5,842	7,491
上下水道代（下水道）	6,625	6,060	6,969	6,071	7,562
保守点検代	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000
人件費	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
保険料	―	―	―	209,050	424,173
場内保険料	86,870	232,090	223,010	―	―
業務委託料	―	―	―	―	―
廃棄物処分料	―	―	―	―	―
代物弁済による消費税	―	―	―	―	―
消耗品費	―	―	―	―	―
ロールペーパー、レジ	897,792	1,013,964	801,864	799,764	1,023,855
駐車券代	81,900	163,800	163,800	163,800	163,800
支払手数料	―	―	―	40,342	47,337
その他（電池等）	―	―	―	129,974	32,055
その他（電池、手数料等）	111,139	90,621	47,747	―	―
その他	―	―	―	―	―
レジペーパー	―	―	―	―	―
2段式パレット撤去	―	―	―	―	―
車止め代	―	―	―	―	―
料金改定看板代	―	―	―	―	―
料金改定レジプログラム変更	―	―	―	―	―
入り口改修工事代	―	―	―	―	―
スタンプ	―	―	―	―	―
テレフォン修理	―	―	―	―	―
固定資産税	―	―	―	―	―
修繕費	1,764,969	3,317,102	1,823,550	199,583	570,849
修繕費引当金	7,787,756	7,990,024	8,187,816	8,155,680	7,515,467
福利厚生費	―	―	―	―	―
事務所共益費	―	―	―	―	―
事務所水道光熱費	―	―	―	―	―
通信費	―	―	―	―	―
固定資産税	―	―	―	―	―
顧問料	―	―	―	―	―
減価償却費	―	―	―	―	―
支出合計　②	30,800,882	37,738,129	39,457,146	39,709,392	40,834,060
収支　③（①－②）	8,137,898	2,211,991	1,481,934	1,069,008	0
久留米市への収益配分金　③×1/2	4,068,949	1,105,995	740,967	534,504	0

（単位：円）

	H25	H26	H27	H28	H29
収入合計　①	41,058,810	39,829,960	38,787,620	38,485,890	39,541,180
共益費（東館）	2,648,291	2,773,694	2,791,217	2,775,175	3,040,179
共益費（西館）	2,031,680	2,157,897	2,184,999	2,106,374	2,254,504
修繕積立金（東館）	1,213,680	274,320	1,895,445	1,395,480	3,605,391
修繕積立金（西館）	154,938	3,487,560	871,890	3,487,560	3,487,560
建物損害保険（東館）火災保険	315,603	320,177	463,994	463,994	463,994
建物損害保険（東館）施設賠償保険	24,267	26,352	26,352	26,352	26,352
建物損害保険（西館）火災保険	138,353	142,546	209,524	209,524	209,524
建物損害保険（西館）施設賠償保険	15,627	16,969	16,969	16,969	16,969
警備料（パート）	9,037,770	9,574,185	9,811,300	10,020,165	10,342,020
警備料（シルバー）	4,030,400	4,146,168	4,157,516	4,266,288	4,692,116
臨時警備料	1,461,600	1,075,680	920,160	751,680	881,280
警備料	―	―	―	―	―
増ポスト警備料	―	―	―	―	―
個別電気代（東館）	1,417,111	1,371,621	1,300,878	1,423,242	1,558,289
個別電気代（西館）	985,120	1,001,433	876,344	730,424	729,981
上下水道代（水道）	6,641	7,191	7,143	29,609	6,232
上下水道代（下水道）	6,647	7,105	5,683	27,316	5,833
保守点検代	294,000	298,200	302,400	302,400	527,400
人件費	7,061,520	7,065,840	7,559,736	5,456,436	4,800,000
保険料	226,780	416,995	423,386	383,924	348,801
場内保険料	―	―	―	―	―
業務委託料	1,040,784	1,069,440	1,069,440	1,070,520	―
廃棄物処分料	284,436	―	―	―	―
代物弁済による消費税	―	―	―	―	―
消耗品費	―	―	―	―	―
ロールペーパー、レジ	812,364	845,595	1,023,405	874,452	818,551
駐車券代	163,800	168,480	168,480	168,480	48,600
支払手数料	56,866	51,430	45,701	40,211	38,250
その他（電池等）	121,617	61,580	38,975	133,384	93,412
その他（電池、手数料等）	―	―	―	―	―
その他	―	―	―	―	―
レジペーパー	―	―	―	―	―
2段式パレット撤去	―	―	―	―	―
車止め代	―	―	―	―	―
料金改定看板代	―	―	―	―	―
料金改定レジプログラム変更	―	―	―	―	―
入り口改修工事代	―	―	―	―	―
スタンプ	―	―	―	―	―
テレフォン修理	―	―	―	―	―
固定資産税	―	―	―	―	―
修繕費	103,847	―	―	―	―
修繕費引当金	―	―	―	―	―
福利厚生費	1,129,394	1,152,950	1,297,610	898,996	―
事務所共益費	835,692	859,572	878,100	865,692	―
事務所水道光熱費	219,650	226,432	229,711	215,389	―
通信費	116,589	118,614	116,212	90,733	―
固定資産税	236,055	234,715	231,213	227,947	―
顧問料	1,019,496	1,048,620	1,071,216	1,056,084	―
減価償却費	283,090	442,810	453,859	497,471	―
支出合計　②	37,493,708	40,444,171	40,448,858	40,012,271	37,995,238
収支　③（①－②）	3,565,102	△ 614,211	△ 1,661,238	△ 1,526,381	1,545,942
久留米市への収益配分金　③×1/2	1,782,551	0	0	0	772,971

第4号　平成29年度 除却資産一覧

NO	資産名	簿価	償却累計額
1	A棟6F給排気工事	1	588,715
2	西館1～4Fｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事　空調・禁煙設備	1	768,091
3	6F事務所換気工事	1	99,999
4	ﾜｰﾙﾄﾞｽﾅｯｸⅡ期A工事　空調設備工事	1	47,931
5	1F（平田太洋堂）　吹出口取付工事	1	67,999
6	西館空調設備	1	271,362,399
7	東館空調設備	1	214,938,075
8	ﾋﾞｰﾌﾟﾗ空調共通工事　ｱﾈﾓ改修工事	1	743,852
9	ﾋﾞｰﾌﾟﾗ空調共通工事　ﾚﾀｰﾝ改修工事	1	454,576
10	ﾋﾞｰﾌﾟﾗﾃﾅﾝﾄ空調共通工事　ｱﾝﾃﾞﾙ8F空調工事	1	119,999
11	㈱東久　空調設備	1	779,449
12	1F保安室及び7F空調機据付工事	1	1,399,999
13	西館給排水設備	1	125,645,316
14	東館給排水設備	1	79,013,380
15	西館4号・5号階段改修工事　4号階段改修工事	1	213,910
16	6F文化サークル改修工事	1	214,999
17	㈱東久分　給排水設備	1	324,769
18	5-5ﾃﾅﾝﾄⅡ期A工事　禁煙手動BOX移設工事	1	87,781
19	1F～4FⅡ期A工事　排煙手動BOX移設工事	1	144,352
20	金文堂Ⅱ期A工事　設備工事	1	192,797
21	通路ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ工事　設備工事	1	2,140,655
22	ﾜｰﾙﾄﾞｽﾅｯｸⅡ期A工事　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事	1	350,358
23	ﾜｰﾙﾄﾞｽﾅｯｸⅡ期A工事　排煙設備工事	1	520,402
24	B1F（4号階段）防災戸工事	1	169,999
25	4F共通通路工事防災工事	1	179,444
26	ﾋﾞｰﾌﾟﾗ電気工事　自火報設備改修工事	1	668,213
27	ﾋﾞｰﾌﾟﾗ電気工事　防排煙改修工事	1	659,742
28	空調共通工事排煙口改修工事	1	743,852
29	ﾋﾞｰﾌﾟﾗ空調共通工事　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ改修工事	1	1,239,754
30	ﾋﾞｰﾌﾟﾗﾃﾅﾝﾄ空調工事　ｱﾝﾃﾞﾙ8排煙口工事	1	47,999
31	ﾋﾞｰﾌﾟﾗ阿麸利家　内装工事　防災設備	1	540,999
32	西館店舗ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ防災設備工事	1	8,997,056
33	東館B1Fｺｺ排煙手動BOX移設工事	1	149,999
34	A棟ﾃﾅﾝﾄ分電盤変更工事	1	4,008,899
35	A棟ﾃﾅﾝﾄ分電盤変更工事　電話配管工事	1	1,611,061
36	西館1～4Fｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事　電気設備移設	1	406,280
37	西館1～4Fｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事　ﾃﾅﾝﾄ分電盤	1	852,986
38	西館1～4Fｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事　電話配管工事	1	267,315
39	分電盤改造工事	1	366,999
40	監視回路配線工事	1	239,999
41	1F保安室及び7Fｸｰﾗｰ電源工事	1	399,999
42	東館Ⅱ期A通路ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ他追加1号階段回路工	1	82,185
43	西館1～5F照明幹線変更工事	1	2,099,999
44	西館電気設備	1	357,946,485
45	東館電気設備	1	228,187,270
46	西館4号・5号階段改修工事　4号階段改修工事	1	272,248
47	東館B1共通工事　9号階段廻り　照明器具	1	499,133
48	9号階段廻り工事　ｱｯﾊﾟｰﾗｲﾄ取付	1	27,242
49	1号階段廻り工事　照明器具	1	185,679
50	6F　文化ｻｰｸﾙ改装工事　電気工事	1	379,999
51	ﾋﾞｰﾌﾟﾗ入口ｻｲﾝ等工事　9号階段入口上部工事	1	132,256
52	ﾋﾞｰﾌﾟﾗ入口ｻｲﾝ等工事　1号階段入口ｻｲﾝ部工事	1	187,448

NO	資産名	簿価	償却累計額
53	㈱東急分　電気工事	1	974,311
54	東館ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ	1	39,566,913
55	西館ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ	1	72,710,954
56	㈱東急分ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ	1	194,861
57	東館ｴｽｶﾚｰﾀｰ	1	40,530,491
58	西館ｴｽｶﾚｰﾀｰ	1	156,244,919
59	㈱東急分ｴｽｶﾚｰﾀｰ	1	454,678
60	東館B1F共通工事　防煙ﾀﾚ壁工事	1	3,160,816
61	東館B1F～4F　空調機改造工事	1	566,249
62	防災ｾﾝﾀｰ東館B3F　排気工事	1	107,913
63	西館B1F～5F　空調機改造工事	1	1,327,069
64	東館ガス焚き冷却水　自動ﾌﾞﾛｰ装置及び配線工	1	192,908
65	東館電力計追加工事B3F、B2F	1	137,553
66	西館電気使用量積算計取付工事　分電盤室	1	16,761
67	東館　厨房排気ﾌｧﾝﾌﾟｰﾘｰ変更工事　B1F	1	196,499
68	西館　空調機排気ﾀﾞﾝﾊﾟｰ遠隔操作工事B1F～5F	1	383,822
69	耐火金庫	5	192,995
70	東館　B1Fﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ工事　9号階段ｽﾃﾝｱﾝﾄﾞﾝｻｲﾝ	1	1,342,634
71	A棟風除室　ｾﾝｻｰ取付工事	1	3,399,999
72	B1F、B2F　ｾﾝｻｰ取付工事	1	799,999
73	西館　1F、2F　入館ｾﾝｻｰ取付工事	1	549,999
74	ﾋﾞｰﾌﾟﾗ入口ｻｲﾝ等工事　9号階段　右側ｻｲﾝ	1	234,418
75	ﾋﾞｰﾌﾟﾗ入口ｻｲﾝ等工事　9号階段　左側ｻｲﾝ	1	328,185
76	ﾋﾞｰﾌﾟﾗ入口ｻｲﾝ等工事　9号階段　入口上部ｻｲﾝ	1	1,181,426
77	ﾋﾞｰﾌﾟﾗ入口ｻｲﾝ等工事　B1F　入口ｻｲﾝ	1	142,425
78	社内電話ｼｽﾃﾑ変更	1	479,999
79	入館管理装置	1	799,999
80	西館消火器取替	1	431,197
81	東館消火器取替	1	233,021
82	応接ｾｯﾄ	1	149,999
83	社長室　机・いす	1	267,999
84	会議用ﾃｰﾌﾞﾙ・椅子	1	391,099
85	西館　B1F～4FⅡ期　共通工事　ｲﾝﾀｰﾎﾝ工事	1	299,999
86	東館　B1Fｽﾋﾟｰｶｰ取付工事	1	229,999
87	ﾋﾞｰﾌﾟﾗ共通ｽﾋﾟｰｶｰ追加工事	1	179,999
88	ﾋﾞｰﾌﾟﾗｽﾋﾟｰｶｰ増設工事	1	69,999
89	東館　BGMﾌﾟﾚｲﾔｰ	1	239,999
90	東館　B1F機械監視ｶﾒﾗ	1	619,999
91	A棟ｻｲﾝ工事　階段室　全館雑事案内板	1	3,085,642
92	5Fﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ工事　ELV前ﾌﾛｱｰ案内板	1	419,444
93	西館1、2F玄関告知板	1	1,399,999
94	東館　B1Fﾋﾞｰﾌﾟﾗｻｲﾝ	1	359,999
95	紙幣多機能両替機	5	2,549,995
96	西館B1、4号階段入口ｻｲﾝ工事　入口ｻｲﾝ	1	44,999
97	西館B1、4号階段入口ｻｲﾝ工事　内部ｻｲﾝ	1	179,999
98	9号階段廻り工事ﾈｵﾝ文字ﾀﾞﾌﾞﾙ	1	347,015
99	ｺﾋﾟｰ機	1	99,999
100	西館ｲﾝﾀｰﾎﾝ取付工事　3F～5F　保安室・防災室	1	116,188
合計		108	1,649,705,725

個別注記表

（自　平成２８年４月１日　　至　平成２９年３月３１日）

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　　法人税法の規定による定率法、但し平成１０年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）について定額法を採用

無形固定資産　　法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

（会計方針の変更）

法人税の改正に伴い、平成１９年４月１日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産で改正前の法人税法に基づき、償却可能限度額まで償却した資産について、その残存簿価を償却可能限度額に達した事業年度の翌事業年度以後５年間で備忘価額まで均等償却を行う方法によっております。

（２）消費税等の会計処理　消費税等の会計処理は、税抜き方式によっています。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

普通株式　　１，６００株

4. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額

３，６２０，００５，９６８円