

貸借対照表

平成29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	97,229,250	82,563,977	14,665,273
未収入金	2,194,689	3,238,465	△ 1,043,776
流動資産合計	99,423,939	85,802,442	13,621,497
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	46,147,389	42,984,096	3,163,293
特定資産合計	46,147,389	42,984,096	3,163,293
(3) その他固定資産			
建物(内部造作)	781,151	827,720	△ 46,569
什器備品	53,200	63,528	△ 10,328
保証金	21,000	21,000	0
その他固定資産合計	855,351	912,248	△ 56,897
固定資産合計	77,002,740	73,896,344	3,106,396
資産合計	176,426,679	159,698,786	16,727,893
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,430,902	7,622,579	9,808,323
預り金	825,144	668,147	156,997
未払法人税等	81,600	81,600	0
未払消費税等	3,848,700	3,277,700	571,000
流動負債合計	22,186,346	11,650,026	10,536,320
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,147,389	42,984,096	3,163,293
固定負債合計	46,147,389	42,984,096	3,163,293
負債合計	68,333,735	54,634,122	13,699,613
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	78,092,944	75,064,664	3,028,280
正味財産合計	108,092,944	105,064,664	3,028,280
負債及び正味財産合計	176,426,679	159,698,786	16,727,893

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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			
事業収益	349,615,450	184,304,903	165,310,547
受取補助金等	2,389,378	2,722,726	△ 333,348
雑収益	48,797	169,240	△ 120,443
経常収益計	352,053,625	187,196,869	164,856,756
(2) 経常費用			
事業費	340,192,179	173,222,563	166,969,616
管理費	8,750,800	11,622,066	△ 2,871,266
経常費用計	348,942,979	184,844,629	164,098,350
当期経常増減額	3,110,646	2,352,240	758,406
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,028,280	2,269,620	758,660
一般正味財産期首残高	75,064,664	72,795,044	2,269,620
一般正味財産期末残高	78,092,944	75,064,664	3,028,280
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	108,092,944	105,064,664	3,028,280