

貸借対照表（平成27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	191,730,989	164,271,560	27,459,429
未 収 金	114,521,290	106,381,050	8,140,240
未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 421,000	△ 402,000	△ 19,000
商 品	2,887,975	2,379,886	508,089
前 払 金	732,800	744,000	△ 11,200
流 動 資 産 合 計	309,452,054	273,374,496	36,077,558
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
売店建設費積立資産	72,000,000	22,000,000	50,000,000
特 定 資 産 合 計	72,000,000	22,000,000	50,000,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
売 店	35,436,983	35,436,983	0
売店減価償却累計額	△ 25,909,347	△ 24,473,452	△ 1,435,895
構 築 物	13,028,572	13,028,572	0
構築物減価償却累計額	△ 10,036,419	△ 9,639,758	△ 396,661
什 器 備 品	7,147,406	4,629,926	2,517,480
什器備品減価償却累計額	△ 4,570,811	△ 4,186,001	△ 384,810
電 話 加 入 権	370,000	370,000	0
投 資 有 価 証 券	167,976,000	217,976,000	△ 50,000,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	183,442,384	233,142,270	△ 49,699,886
固 定 資 産 合 計	265,442,384	265,142,270	300,114
資 産 合 計	574,894,438	538,516,766	36,377,672
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	123,007,282	100,683,848	22,323,434
前 受 金	1,817,697	1,931,911	△ 114,214
預 り 金	209,243,016	207,685,376	1,557,640
流 動 負 債 合 計	334,067,995	310,301,135	23,766,860
負 債 合 計	334,067,995	310,301,135	23,766,860
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	10,000,000	10,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
（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）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一 般 正 味 財 産	230,826,443	218,215,631	12,610,812
（うち基本財産への充当額）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
（うち特定資産への充当額）	( 72,000,000 )	( 22,000,000 )	( 50,000,000 )
正 味 財 産 合 計	240,826,443	228,215,631	12,610,812
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	574,894,438	538,516,766	36,377,672

正味財産増減計算書（平成26年4月1日から平成27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	54,192	2,029	52,163
② 事業収益	1,149,324,318	1,082,877,652	66,446,666
③ 雑収益	561,671	255,111	306,560
④ 引当金取崩額	0	122,000	△ 122,000
経常収益計	1,149,940,181	1,083,256,792	66,683,389
(2) 経常費用			
① 事業費	1,055,478,510	992,990,042	62,488,468
② 管理費	44,958,259	46,808,565	△ 1,850,306
経常費用計	1,100,436,769	1,039,798,607	60,638,162
当期経常増減額	49,503,412	43,458,185	6,045,227
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 除却損失	0	5,249,130	△ 5,249,130
売店除却損	0	5,249,130	△ 5,249,130
経常外費用計	0	5,249,130	△ 5,249,130
当期経常外増減額	0	△ 5,249,130	5,249,130
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	49,503,412	38,209,055	11,294,357
法人税、住民税及び事業税	36,892,600	31,767,800	5,124,800
当期一般正味財産増減額	12,610,812	6,441,255	6,169,557
一般正味財産期首残高	218,215,631	211,774,376	6,441,255
一般正味財産期末残高	230,826,443	218,215,631	12,610,812
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	240,826,443	228,215,631	12,610,812