

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			
（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