

貸借対照表（平成28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	253,253,837	191,730,989	61,522,848
未収金	113,365,029	114,521,290	△ 1,156,261
未収金貸倒引当金	△ 414,000	△ 421,000	7,000
商品	4,991,882	2,887,975	2,103,907
前払金	153,200	732,800	△ 579,600
流動資産合計	371,349,948	309,452,054	61,897,894
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	72,000,000	0
特定資産合計	72,000,000	72,000,000	0
(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	△ 27,250,926	△ 25,909,347	△ 1,341,579
構築物	12,337,830	13,028,572	△ 690,742
構築物減価償却累計額	△ 9,978,172	△ 10,036,419	58,247
什器備品	4,445,632	7,147,406	△ 2,701,774
什器備品減価償却累計額	△ 2,979,609	△ 4,570,811	1,591,202
電話加入権	370,000	370,000	0
投資有価証券	167,976,000	167,976,000	0
その他固定資産合計	180,357,738	183,442,384	△ 3,084,646
固定資産合計	262,357,738	265,442,384	△ 3,084,646
資産合計	633,707,686	574,894,438	58,813,248
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	128,043,909	123,007,282	5,036,627
前受金	1,220,367	1,817,697	△ 597,330
預り金	223,835,702	209,243,016	14,592,686
流動負債合計	353,099,978	334,067,995	19,031,983
負債合計	353,099,978	334,067,995	19,031,983
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)	(72,000,000)	(0)
正味財産合計	280,607,708	240,826,443	39,781,265
負債及び正味財産合計	633,707,686	574,894,438	58,813,248

正味財産増減計算書（平成27年4月1日から平成28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	54,194	54,192	2
② 事業収益	1,177,263,981	1,149,324,318	27,939,663
③ 雑収益	577,089	561,671	15,418
④ 引当金取崩額	7,000	0	7,000
経常収益計	1,177,902,264	1,149,940,181	27,962,083
(2) 経常費用			
① 事業費用	1,059,411,357	1,055,478,510	3,932,847
② 管理費用	33,780,651	44,958,259	△ 11,177,608
経常費用計	1,093,192,008	1,100,436,769	△ 7,244,761
当期経常増減額	84,710,256	49,503,412	35,206,844
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	278,591	0	278,591
経常外費用計	278,591	0	278,591
当期経常外増減額	△ 278,591	0	△ 278,591
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	84,431,665	49,503,412	34,928,253
法人税、住民税及び事業税	44,650,400	36,892,600	7,757,800
当期一般正味財産増減額	39,781,265	12,610,812	27,170,453
一般正味財産期首残高	230,826,443	218,215,631	12,610,812
一般正味財産期末残高	270,607,708	230,826,443	39,781,265
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	280,607,708	240,826,443	39,781,265