

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	292,703,585	253,253,837	39,449,748
未 収 金	74,675,611	113,365,029	△ 38,689,418
未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 141,000	△ 414,000	273,000
商 品	3,615,214	4,991,882	△ 1,376,668
前 払 金	144,000	153,200	△ 9,200
流 動 資 産 合 計	370,997,410	371,349,948	△ 352,538
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	33,756,348	35,436,983	△ 1,680,635
売店減価償却累計額	△ 27,129,651	△ 27,250,926	121,275
構 築 物	12,337,830	12,337,830	0
構築物減価償却累計額	△ 10,309,032	△ 9,978,172	△ 330,860
什 器 備 品	4,445,632	4,445,632	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,926,375	△ 2,979,609	△ 946,766
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	177,520,752	180,357,738	△ 2,836,986
固 定 資 産 合 計	259,520,752	262,357,738	△ 2,836,986
資 産 合 計	630,518,162	633,707,686	△ 3,189,524
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	89,731,187	128,043,909	△ 38,312,722
前 受 金	844,778	1,220,367	△ 375,589
預 り 金	220,107,304	223,835,702	△ 3,728,398
流 動 負 債 合 計	310,683,269	353,099,978	△ 42,416,709
負 債 合 計	310,683,269	353,099,978	△ 42,416,709
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	309,834,893	270,607,708	39,227,185
（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	319,834,893	280,607,708	39,227,185
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	630,518,162	633,707,686	△ 3,189,524

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			
① 基本財産運用益	57,594	54,194	3,400
② 事業収益	703,842,910	1,177,263,981	△ 473,421,071
③ 雑収益	598,954	577,089	21,865
④ 引当金取崩額	273,000	7,000	266,000
経常収益計	704,772,458	1,177,902,264	△ 473,129,806
(2) 経常費用			
① 事業費	577,068,251	1,059,411,357	△ 482,343,106
② 管理費	35,650,346	33,780,651	1,869,695
経常費用計	612,718,597	1,093,192,008	△ 480,473,411
当期経常増減額	92,053,861	84,710,256	7,343,605
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	553,276	278,591	274,685
経常外費用計	553,276	278,591	274,685
当期経常外増減額	△ 553,276	△ 278,591	△ 274,685
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	91,500,585	84,431,665	7,068,920
法人税、住民税及び事業税	52,273,400	44,650,400	7,623,000
当期一般正味財産増減額	39,227,185	39,781,265	△ 554,080
一般正味財産期首残高	270,607,708	230,826,443	39,781,265
一般正味財産期末残高	309,834,893	270,607,708	39,227,185
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	319,834,893	280,607,708	39,227,185