

貸借対照表（平成30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	394,083,056	292,703,585	101,379,471
未収金	72,312,990	74,675,611	△ 2,362,621
未収金貸倒引当金	△ 86,000	△ 141,000	55,000
商品	1,376,901	3,615,214	△ 2,238,313
前払金	237,000	144,000	93,000
流動資産合計	467,923,947	370,997,410	96,926,537
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	33,756,348	0
売店減価償却累計額	△ 27,920,043	△ 27,129,651	△ 790,392
構築物	13,497,750	12,337,830	1,159,920
構築物減価償却累計額	△ 10,686,261	△ 10,309,032	△ 377,229
什器備品	4,445,632	4,445,632	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,107,692	△ 3,926,375	△ 181,317
電話加入権	370,000	370,000	0
投資有価証券	167,976,000	167,976,000	0
公共的施設負担金	57,664,834	0	57,664,834
その他固定資産合計	234,996,568	177,520,752	57,475,816
固定資産合計	316,996,568	259,520,752	57,475,816
資産合計	784,920,515	630,518,162	154,402,353
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	198,789,153	89,731,187	109,057,966
前受金	806,645	844,778	△ 38,133
預り金	210,115,424	220,107,304	△ 9,991,880
流動負債合計	409,711,222	310,683,269	99,027,953
負債合計	409,711,222	310,683,269	99,027,953
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	365,209,293	309,834,893	55,374,400
（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	375,209,293	319,834,893	55,374,400
負債及び正味財産合計	784,920,515	630,518,162	154,402,353

正味財産増減計算書（平成29年4月1日から平成30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	57,594	0
② 事業収益	694,455,420	703,842,910	△ 9,387,490
③ 雑収益	1,736,404	598,954	1,137,450
④ 引当金取崩額	55,000	273,000	△ 218,000
経常収益計	696,304,418	704,772,458	△ 8,468,040
(2) 経常費用			
① 事業費	564,438,498	577,068,251	△ 12,629,753
② 管理費	38,994,104	35,650,346	3,343,758
経常費用計	603,432,602	612,718,597	△ 9,285,995
当期経常増減額	92,871,816	92,053,861	817,955
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 前期損益修正益	9,591,084	0	9,591,084
経常外収益計	9,591,084	0	9,591,084
(2) 経常外費用			
① 除却損失	0	553,276	△ 553,276
経常外費用計	0	553,276	△ 553,276
当期経常外増減額	9,591,084	△ 553,276	10,144,360
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	102,462,900	91,500,585	10,962,315
法人税、住民税及び事業税	47,088,500	52,273,400	△ 5,184,900
当期一般正味財産増減額	55,374,400	39,227,185	16,147,215
一般正味財産期首残高	309,834,893	270,607,708	39,227,185
一般正味財産期末残高	365,209,293	309,834,893	55,374,400
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	375,209,293	319,834,893	55,374,400