

貸借対照表 (平成31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	475,688,324	394,083,056	81,605,268
未 収 金	65,641,640	72,312,990	△ 6,671,350
未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 76,000	△ 86,000	10,000
商 品	4,028,372	1,376,901	2,651,471
前 払 金	135,000	237,000	△ 102,000
流 動 資 産 合 計	545,417,336	467,923,947	77,493,389
2 固 定 資 産			
(1)基 本 財 産			
基本財産投資有価証券	9,996,000	10,000,000	△ 4,000
定 期 預 金	4,000	0	4,000
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	△ 28,706,976	△ 27,920,043	△ 786,933
構 築 物	12,597,750	13,497,750	△ 900,000
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 10,105,495	△ 10,686,261	580,766
什 器 備 品	4,445,632	4,445,632	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,289,010	△ 4,107,692	△ 181,318
電 話 加 入 権	370,000	370,000	0
投 資 有 価 証 券	0	167,976,000	△ 167,976,000
公 共 的 施 設 負 担 金	78,024,251	57,664,834	20,359,417
そ の 他 固 定 資 産 合 計	86,092,500	234,996,568	△ 148,904,068
固 定 資 産 合 計	168,092,500	316,996,568	△ 148,904,068
資 産 合 計	713,509,836	784,920,515	△ 71,410,679
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	135,374,299	198,789,153	△ 63,414,854
前 受 金	836,706	806,645	30,061
預 り 金	164,387,086	210,115,424	△ 45,728,338
流 動 負 債 合 計	300,598,091	409,711,222	△ 109,113,131
負 債 合 計	300,598,091	409,711,222	△ 109,113,131
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	412,911,745	375,209,293	37,702,452
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	713,509,836	784,920,515	△ 71,410,679

正味財産増減計算書（平成30年4月1日から平成31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	57,595	57,594	1
②事業収益	653,481,594	694,455,420	△ 40,973,826
③雑収益	439,014	1,736,404	△ 1,297,390
④引当金取崩額	10,000	55,000	△ 45,000
経常収益計	653,988,203	696,304,418	△ 42,316,215
(2) 経常費用			
①事業費	535,347,969	564,438,498	△ 29,090,529
②管理費	38,967,281	38,994,104	△ 26,823
経常費用計	574,315,250	603,432,602	△ 29,117,352
当期経常増減額	79,672,953	92,871,816	△ 13,198,863
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①前期損益修正益	0	9,591,084	△ 9,591,084
経常外収益計	0	9,591,084	△ 9,591,084
(2) 経常外費用			
①除却損失	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	9,591,084	△ 9,591,085
他会計振替前当期一般正味財産増減額	79,672,952	102,462,900	△ 22,789,948
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	79,672,952	102,462,900	△ 22,789,948
法人税，住民税及び事業税	41,970,500	47,088,500	△ 5,118,000
当期一般正味財産増減額	37,702,452	55,374,400	△ 17,671,948
一般正味財産期首残高	365,209,293	309,834,893	55,374,400
一般正味財産期末残高	402,911,745	365,209,293	37,702,452
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	412,911,745	375,209,293	37,702,452