

貸借対照表（令和2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	586,048,307	475,688,324	110,359,983
未 収 金	38,740,489	65,641,640	△ 26,901,151
未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 27,000	△ 76,000	49,000
商 品	1,796,409	4,028,372	△ 2,231,963
前 払 金	54,000	135,000	△ 81,000
流 動 資 産 合 計	626,612,205	545,417,336	81,194,869
2 固 定 資 産			
(1)基 本 財 産			
基本財産投資有価証券	9,996,000	9,996,000	0
定 期 預 金	4,000	4,000	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	0	72,000,000	△ 72,000,000
特 定 資 産 合 計	0	72,000,000	△ 72,000,000
(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	△ 29,493,912	△ 28,706,976	△ 786,936
構 築 物	12,597,750	12,597,750	0
構築物減価償却累計額	△ 10,424,728	△ 10,105,495	△ 319,233
什 器 備 品	4,344,400	4,445,632	△ 101,232
什器備品減価償却累計額	△ 2,318,289	△ 4,289,010	1,970,721
電 話 加 入 権	370,000	370,000	0
公 共 的 施 設 負 担 金	89,273,751	78,024,251	11,249,500
そ の 他 固 定 資 産 合 計	98,105,320	86,092,500	12,012,820
固 定 資 産 合 計	108,105,320	168,092,500	△ 59,987,180
資 産 合 計	734,717,525	713,509,836	21,207,689
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	143,038,251	135,374,299	7,663,952
前 受 金	0	836,706	△ 836,706
預 り 金	156,520,982	164,387,086	△ 7,866,104
流 動 負 債 合 計	299,559,233	300,598,091	△ 1,038,858
負 債 合 計	299,559,233	300,598,091	△ 1,038,858
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	425,158,292	402,911,745	22,246,547
（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）	(0)	(72,000,000)	(△ 72,000,000)
正 味 財 産 合 計	435,158,292	412,911,745	22,246,547
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	734,717,525	713,509,836	21,207,689

正味財産増減計算書（平成31年4月1日から令和2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	57,587	57,595	△ 8
②事業収益	475,088,845	653,481,594	△ 178,392,749
③雑収益	110,390	439,014	△ 328,624
④引当金取崩額	49,000	10,000	39,000
経常収益計	475,305,822	653,988,203	△ 178,682,381
(2) 経常費用			
①事業費	389,970,669	535,347,969	△ 145,377,300
②管理費	30,136,086	38,967,281	△ 8,831,195
経常費用計	420,106,755	574,315,250	△ 154,208,495
当期経常増減額	55,199,067	79,672,953	△ 24,473,886
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	156,620	1	156,619
経常外費用計	156,620	1	156,619
当期経常外増減額	△ 156,620	△ 1	△ 156,619
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	55,042,447	79,672,952	△ 24,630,505
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	55,042,447	79,672,952	△ 24,630,505
法人税，住民税及び事業税	32,795,900	41,970,500	△ 9,174,600
当期一般正味財産増減額	22,246,547	37,702,452	△ 15,455,905
一般正味財産期首残高	402,911,745	365,209,293	37,702,452
一般正味財産期末残高	425,158,292	402,911,745	22,246,547
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	435,158,292	412,911,745	22,246,547