

財務諸表(平成30年度決算)

① 正味財産増減計算書(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|----|
| 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 | 2 | 2 | |
| ② 事業収益 | 1,045,193 | 1,073,505 | |
| ③ 受取寄附金 | | | |
| ④ 雑収益 | 3,782 | 4,453 | |
| 経常収益計 | 1,048,977 | 1,077,960 | |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 1,032,359 | 994,665 | |
| ② 管理費 | 1,046 | 1,056 | |
| 経常費用計 | 1,033,406 | 995,720 | |
| 当期経常増減額 | 15,571 | 82,240 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 15,571 | 82,240 | |
| 法人税・住民税・事業税等 | 3,258 | 8,045 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 12,313 | 74,195 | |
| 一般正味財産期首残高 | 577,695 | 503,500 | |
| 一般正味財産期末残高 | 590,008 | 577,695 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 4,000 | 4,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 4,000 | 4,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 594,008 | 581,695 | |

② 貸借対照表(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|------------|-----------------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | [558, 181] | 流動負債 | [93, 272] |
| 現金預金 | 82 | 未払金 | 73, 729 |
| 普通預金 | 245, 869 | 預り金 | 9, 003 |
| 定期預金 | 0 | 未払法人税等 | 3, 258 |
| 未収金 | 288, 199 | 未払消費税等 | 7, 282 |
| 原材料 | 23, 716 | | |
| 商品 | 13 | | |
| 立替金 | 224 | | |
| 仮払金 | 78 | | |
| 固定資産 | [277, 675] | 固定負債 | [148, 576] |
| (基本財産) | (16, 000) | 退職給付引当金 | 141, 715 |
| 基本財産有価証券 | 16, 000 | 引継未払退職債務 | 6, 861 |
| (特定資産) | (148, 576) | 負債合計 | 241, 848 |
| 退職給付引当資産 | 141, 715 | 正味財産の部 | |
| 引継未払退職資産 | 6, 861 | 指定正味財産 | [4, 000] |
| (その他の固定資産) | (113, 098) | 地方公共団体補助金 (うち基本財産) | 4, 000 (4, 000) |
| 保証金 | 50 | 一般正味財産 | [590, 008] |
| 建物 | 65, 655 | (うち基本財産) | (12, 000) |
| 建物附属設備 | 5, 422 | | |
| 構築物 | 3, 363 | | |
| 造作 | 3, 248 | | |
| 車両運搬具 | 22, 074 | | |
| 機械装置 | 5, 749 | | |
| 工具 | 1, 367 | | |
| 器具備品 | 2, 513 | | |
| ソフトウェア開発金 | 3, 657 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 正味財産合計 | 594, 008 |
| 資産合計 | 835, 856 | 負債及び正味財産合計 | 835, 856 |