

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：千円)

科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部	
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 受取会費	450
② 事業収益	1,450,634
③ チンチン電車事業収益	5,536
④ 雑収益	955
経常収益計	1,457,576
(2) 経常費用	
① 事業費	1,257,525
② チンチン電車事業費	4,554
③ 管理費	107,163
経常費用計	1,369,243
当期経常増減額	88,333
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
(2) 経常外費用	0
当期経常外増減額	0
税引前当期一般正味財産増減額	88,333
法人税、住民税及び事業税	42,730
当期一般正味財産増減額	45,603
一般正味財産期首残高	85,571
一般正味財産期末残高	131,174

* 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
(1) 現金及び預金	573,524	(1) 未 払 金	265,911
(2) 未 収 金	145,805	(2) 未払法人税等	41,969
(3) 前 払 金	2,064	(3) 未払消費税等	44,951
(4) たな卸物品	6,606	(4) 前 受 金	100
(5) その他	19,090	(5) 預 り 金	167,950
		(6)1年以内返済予定長期借入金	37,500
2 固定資産		2 固定負債	
(1) 特定資産	20,000	(1) 長期借入金	28,125
(2) その他固定資産	66,203	(2) 退職給付引当金	115,611
		負債合計	702,120
		III 正味財産の部	
		一般正味財産	131,174
		(うち特定資産への充当額)	(20,000)
資 産 合 計	833,295	負債及び正味財産合計	833,295

* 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。