

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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 基本財産運用益	89
② 受取会費	410
③ 事業収益	1,039,105
④ チンチン電車事業収益	5,444
⑤ 雑収益	1,615
経常収益計	1,046,664
(2) 経常費用	
① 事業費	936,130
② チンチン電車事業費	4,369
③ 管理費	85,535
経常費用計	1,026,035
当期経常増減額	20,629
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
(2) 経常外費用	378
当期経常外増減額	△378
税引前当期一般正味財産増減額	20,250
法人税，住民税及び事業税	6,710
当期一般正味財産増減額	13,540
一般正味財産期首残高	72,031
一般正味財産期末残高	85,571

* 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28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	540,090	(1) 未 払 金	323,237
(2) 未 収 金	116,943	(2) 未払法人税等	6,674
(3) 前 払 金	2,295	(3) 未払消費税等	12,067
(4) たな卸物品	8,524	(4) 前 受 金	989
(5) その他	17,720	(5) 預 り 金	168,885
		(6) 1年以内返済予定長期借入金	34,375
2 固定資産		2 固定負債	
(1) 特定資産	20,000	(1) 長期借入金	65,625
(2) その他固定資産	71,707	(2) 退職給付引当金	71,726
		(3) 敷金・保証金	8,130
		負債合計	691,710
		III 正味財産の部	
		一般正味財産	85,571
		(うち特定資産への充当額)	(20,000)
資 産 合 計	777,282	負債及び正味財産合計	777,282

* 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。