

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	440
② 事業収益	1,330,954
③ チンチン電車事業収益	5,524
④ 雑収益	2,179
経常収益計	1,339,098
(2) 経常費用	
① 事業費	1,194,887
② チンチン電車事業費	4,631
③ 管理費	104,767
経常費用計	1,304,287
当期経常増減額	34,811
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	34,811
法人税, 住民税及び事業税	5,109
当期一般正味財産増減額	29,702
一般正味財産期首残高	131,174
一般正味財産期末残高	160,877

* 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 30 年 3 月 31 日現在

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	631,756	(1) 未 払 金	329,626
(2) 未 収 金	150,838	(2) 未払法人税等	5,088
(3) 前 払 金	2,271	(3) 未払消費税等	8,934
(4) たな卸物品	8,186	(4) 前 受 金	269
(5) その他	12,134	(5) 預 り 金	208,790
		(6) 1年以内返済予定長期借入金	28,125
2 固定資産			
(1) 特定資産	20,000	2 固定負債	
(2) その他固定資産	27,217	(1) 退職給付引当金	110,693
		負債合計	691,527
		III 正味財産の部	
		一般正味財産	160,877
		(うち特定資産への充当額)	(20,000)
資 産 合 計	852,404	負債及び正味財産合計	852,404

* 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。