

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	470
② 事業収益	1,244,000
③ チンチン電車事業収益	5,324
④ 雑収益	13,580
経常収益計	1,263,375
(2) 経常費用	
① 事業費	1,167,614
② チンチン電車事業費	4,324
③ 管理費	102,467
経常費用計	1,274,405
当期経常増減	△11,030
2 経常外増減の部	
(1) 経常外費用	814
当期経常外増減額	△814
税引前当期一般正味財産増減額	△11,844
法人税, 住民税及び事業税	71
当期一般正味財産増減額	△11,915
一般正味財産期首残高	103,008
一般正味財産期末残高	91,092

* 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

令和4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	732,001	(1) 未払金	141,250
(2) 未収金	151,692	(2) 未払法人税等	70
(3) 前払金	7,638	(3) 未払消費税等	20,663
(4) たな卸物品	4,906	(4) 前受金	869
		(5) 預り金	180,512
		(6) 短期借入金	12,000
2 固定資産		2 固定負債	
(1) 特定資産	20,000	(1) 退職給付引当金	159,809
(2) その他固定資産	22,030	(2) 長期借入金	332,000
		負債合計	847,175
		III 正味財産の部	
		一般正味財産	91,092
		(うち特定資産への充当額)	20,000
資産合計	938,268	負債及び正味財産合計	938,268

* 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。