

正味財産増減計算書

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

(単位：千円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	103	86	17
事業収益	147,904	130,308	17,596
雑収益	1,567	1,512	55
他会計からの繰入額	1,750	0	1,750
経常収益計	151,324	131,906	19,418
(2) 経常費用			
事業費	126,160	113,337	12,823
管理費	16,077	13,625	2,452
期首棚卸高	6,822	10,559	△ 3,737
期末棚卸高	△ 6,279	△ 6,822	543
他会計への繰出額	1,750	0	1,750
経常費用計	144,530	130,699	13,831
当期経常増減額	6,794	1,207	5,587
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
電話加入評価損	0	345	△ 345
固定資産除去損	100	0	100
経常外費用計	100	345	△ 245
当期経常外増減額	△ 100	△ 345	245
当期一般正味財産増減額	6,694	862	5,832
一般正味財産期首残高	112,521	111,659	862
一般正味財産期末残高	119,215	112,521	6,694
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	119,215	112,521	6,694

財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位：千円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	43,478		
未収金	18,913		
証券	6,279		
流動資産合計		68,670	
固定資産			
基本財産	24,000		
その他の固定資産	56,442		
固定資産合計		80,442	
資産合計			149,112
【負債の部】			
流動負債			
未払金	23,959		
預り金	2,279		
前受金	415		
賞与引当金	661		
流動負債合計		27,314	
固定負債			
職員退職給与引当金	2,583		
固定負債合計		2,583	
負債合計			29,897
正味財産			119,215

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	43,478	35,236	8,242
未収金	18,913	19,175	△ 262
証券	6,279	6,822	△ 543
流動資産合計	68,670	61,233	7,437
固定資産			0
基本財産	24,000	24,000	0
その他の固定資産			0
土地	8,640	8,640	0
建物	44,600	44,600	0
建物附属設備	24,276	24,276	0
機械設備	34,664	37,567	△ 2,903
減価償却累計額	△ 62,258	△ 63,298	1,040
電話加入権	20	20	0
敷金	6,500	6,500	0
その他の固定資産合計	56,442	58,305	△ 1,863
固定資産合計	80,442	82,305	△ 1,863
資産合計	149,112	143,538	5,574
【負債の部】			
流動負債			
未払金	23,959	25,404	△ 1,445
預り金	2,279	2,276	3
前受金	415	415	0
賞与引当金	661	423	238
流動負債合計	27,314	28,518	△ 1,204
固定負債			0
職員退職給付引当金	2,583	2,499	84
固定負債合計	2,583	2,499	84
負債合計	29,897	31,017	△ 1,120
【正味財産の部】			0
正味財産	119,215	112,521	6,694
(うち基本金)	(24,000)	(24,000)	(0)
負債及び正味財産合計	149,112	143,538	5,574