

正味財産増減計算書

自 平成23年 4月 1日

至 平成24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	128	103	25
事業収益	129,571	147,904	△ 18,333
雑収益	1,418	1,567	△ 149
他会計からの繰入額	0	1,750	△ 1,750
経常収益計	131,117	151,324	△ 20,207
(2) 経常費用			
事業費	115,806	126,160	△ 10,354
管理費	15,356	16,077	△ 721
期首棚卸高	6,279	6,822	△ 543
期末棚卸高	△ 6,791	△ 6,279	△ 512
他会計への繰出額	0	1,750	△ 1,750
経常費用計	130,650	144,530	△ 13,880
当期経常増減額	467	6,794	△ 6,327
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	0	0
固定資産除去損	0	100	△ 100
経常外費用計	0	100	△ 100
当期経常外増減額	0	△ 100	100
当期一般正味財産増減額	467	6,694	△ 6,227
一般正味財産期首残高	119,215	112,521	6,694
一般正味財産期末残高	119,682	119,215	467
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	119,682	119,215	467

財 産 目 録

平成 24 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	47,118		
未収金	10,908		
証券	6,791		
流動資産合計		64,817	
固定資産			
基本財産	24,000		
その他の固定資産	52,909		
固定資産合計		76,909	
資産合計			141,726
【負債の部】			
流動負債			
未払金	16,837		
預り金	2,144		
前受金	170		
未払法人税	255		
流動負債合計		19,406	
固定負債			
職員退職給与引当金	2,638		
固定負債合計		2,638	
負債合計			22,044
正味財産			119,682

貸借対照表

平成 24 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	47,118	35,236	11,882
未収金	10,908	19,175	△ 8,267
証券	6,791	6,822	△ 31
流動資産合計	64,817	61,233	3,584
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	△ 65,791	△ 63,298	△ 2,493
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	52,909	58,305	△ 5,396
固定資産合計	76,909	82,305	△ 5,396
資産合計	141,726	143,538	△ 1,812
【負債の部】			
流動負債			
未払金	16,837	25,404	△ 8,567
預り金	2,144	2,276	△ 132
前受金	170	415	△ 245
未払法人税	255	423	△ 168
流動負債合計	19,406	28,518	△ 9,112
固定負債			0
職員退職給付引当金	2,638	2,499	139
固定負債合計	2,638	2,499	139
負債合計	22,044	31,017	△ 8,973
【正味財産の部】			0
正味財産	119,682	112,521	7,161
(うち基本金)	(24,000)	(24,000)	0
負債及び正味財産合計	141,726	143,538	△ 1,812