

貸借対照表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

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	
現金預金	91,987,392	未払金	34,832,020
現金	168,434	預り金	1,876,127
普通預金	70,818,958	前受金	8,400
定期預金	21,000,000	未払法人税等	1,800,600
未収金	40,075,277	未払消費税等	0
棚卸商品	1,562,756	賞与引当金	1,267,000
貯蔵品	0	流動負債合計	39,784,147
立替金	25,114		
前払金	116,000	2.固定負債	
前払費用	687,687	退職給付引当金	183,523
流動資産合計	134,454,226	固定負債合計	183,523
		負債合計	39,967,670
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000		
基本財産合計	100,000,000		
(2) 特定資産			
賞与引当資産 普通預金	1,267,000		
退職給付引当資産 保険積立金	183,523		
減価償却引当資産 定期預金他	37,461,356		
特定資産合計	38,911,879		
(3) その他固定資産			
建物	4,184,839		
構築物	599,386		
機械装置	6,355,230		
車両運搬具	66,158		
工具器具備品	344,740		
投資有価証券	10,000,000		
保険積立金	5,125,522	III 正味財産の部	
敷金	1,900,000	1.指定正味財産	0
電話加入権	437,300	2.一般正味財産	262,419,830
預託金	8,220	(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)
その他固定資産合計	29,021,395	(うち特定資産への充当額)	(37,461,356)
固定資産合計	167,933,274	正味財産合計	262,419,830
資産合計	302,387,500	負債及び正味財産合計	302,387,500

# 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

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		賞与引当金繰入	159,895
1. 経常増減の部		旅費交通費	117,160
(1) 経常収益		消耗品費	391,475
基本財産運用益	26,187	燃料費	54,072
特定資産運用益	8,749	食糧費	0
事業収益	305,968,705	印刷製本費	13,000
雑収益	2,423,106	光熱水料費	76,053
経常収益計	308,426,747	修繕費	100,849
(2) 経常費用		委託費	2,524,660
事業費	274,979,454	賃借料	294,280
役員報酬	4,951,917	地代家賃	777,416
正規職員給与	36,545,394	通信運搬費	686,952
常勤嘱託職員	10,157,747	支払負担金	431,080
法定外福利厚生費	4,852,902	保険料	404,983
法定福利厚生費	13,895,746	支払手数料	582,836
退職給付費用	11,511,769	租税公課	14,183,583
臨時雇賃金	71,483,151	減価償却費	235,234
賞与引当金繰入	1,107,105	支払寄付金	0
報償費	1,777,489	雑費	118,836
旅費交通費	143,860	経常費用計	308,291,916
消耗品費	11,048,031	評価損益等調整前当期経常増減額	134,831
燃料費	3,297,485	評価損益等計	0
食糧費	0	当期経常増減額	134,831
印刷製本費	4,190,350	2. 経常外増減の部	
光熱水料費	11,447,104	(1) 経常外収益	
修繕費	5,156,636	固定資産売却益	0
委託費	49,635,615	経常外収益計	0
賃借料	10,589,084	(2) 経常外費用	
地代家賃	5,032,868	固定資産除却損	6,604
資材費	8,170,089	リース契約解約損	0
通信運搬費	1,727,253	退職特別加算金	0
支払負担金	309,896	雑損失	0
保険料	1,071,960	経常外費用計	6,604
支払手数料	72,901	当期経常外増減額	△ 6,604
租税公課	127,460	税引前当期一般正味財産増減額	128,227
減価償却費	2,381,131	法人税、住民税及び事業税	1,818,812
支払寄付金	10,721	当期一般正味財産増減額	△ 1,690,585
支払助成金	4,062,000	一般正味財産期首残高	264,110,415
雑費	221,790	一般正味財産期末残高	262,419,830
管理費	33,312,462	II 指定正味財産増減の部	
役員報酬	2,024,933	当期指定正味財産増減額	0
正規職員給与	6,282,645	指定正味財産期首残高	0
法定外福利厚生費	125,455	指定正味財産期末残高	0
法定福利厚生費	2,006,916	III 正味財産期末残高	262,419,830
退職給付費用	1,720,149		