

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	941,266,143	870,947,269	70,318,874
受取補助金等	4,372,681	2,600,181	1,772,500
雑収益	8,971,545	7,211,536	1,760,009
経常収益計	954,610,369	880,758,986	73,851,383
(2) 経常費用			
事業費	836,665,048	718,716,733	117,948,315
管理費	25,506,898	31,524,659	-6,017,761
経常費用計	862,171,946	750,241,392	111,930,554
評価損益等調整前当期経常増減額	92,438,423	130,517,594	-38,079,171
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	92,438,423	130,517,594	-38,079,171
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	20,000,000	0	20,000,000
経常外収益計	20,000,000	0	20,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損・処分損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	19,999,997	0	19,999,997
税引前当期一般正味財産増減額	112,438,420	130,517,594	-18,079,174
当期一般正味財産増減額	112,438,420	130,517,594	-18,079,174
一般正味財産期首残高	331,824,791	201,307,197	130,517,594
一般正味財産期末残高	444,263,211	331,824,791	112,438,420
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	-1,240,601	-1,240,601	0
当期指定正味財産増減額	-1,240,601	-1,240,601	0
指定正味財産期首残高	15,125,125	16,365,726	-1,240,601
指定正味財産期末残高	13,884,524	15,125,125	-1,240,601
正味財産期末残高	458,147,735	346,949,916	111,197,819

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	330,783,508	230,081,882	100,701,626
未収金	132,595,516	130,139,993	2,455,523
前払金	0	98,811	-98,811
仮払金	2,160	0	2,160
立替金	730,755	550,704	180,051
流動資産合計	464,111,939	360,871,390	103,240,549
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
建物	27,076,445	29,041,874	-1,965,429
特定資産合計	27,076,445	29,041,874	-1,965,429
(3) その他固定資産			
建物	226,099,745	237,270,155	-11,170,410
車両運搬具	20,072	220,651	-200,579
什器備品	5,380,921	4,992,153	388,768
土地	382,798,027	420,298,027	-37,500,000
建設仮勘定	33,240,000	3,240,000	30,000,000
敷金	12,135,000	10,431,000	1,704,000
保証金	1,651,092	1,589,172	61,920
投資有価証券	710,000	710,000	0
その他固定資産合計	662,034,857	678,751,158	-16,716,301
固定資産合計	689,111,302	707,793,032	-18,681,730
資産の部合計	1,153,223,241	1,068,664,422	84,558,819
負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,960,285	28,256,792	5,703,493
預り金	5,856,857	6,261,747	-404,890
短期借入金	235,000,000	0	235,000,000
流動負債合計	274,817,142	34,518,539	240,298,603
2 固定負債			
長期借入金	420,258,364	687,195,967	-266,937,603
固定負債合計	420,258,364	687,195,967	-266,937,603
負債の部合計	695,075,506	721,714,506	-26,639,000
正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	12,300,424	13,400,325	-1,099,901
民間補助金	1,584,100	1,724,800	-140,700
指定正味財産合計	13,884,524	15,125,125	-1,240,601
2 一般正味財産	444,263,211	331,824,791	112,438,420
正味財産の部合計	458,147,735	346,949,916	111,197,819
負債及び正味財産合計	1,153,223,241	1,068,664,422	84,558,819