

平成29年度  
決算関係報告書

- 1 貸借対照表総括表
- 2 正味財産増減計算書総括表
- 3 財務諸表に対する注記、附属明細書

# 1 貸借対照表

## 貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 . 流動資産			
流動資産合計	131,160,639	133,337,666	△ 2,177,027
2 . 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	46,362,051	55,153,399	△ 8,791,348
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	3,845,606	1,929,147	1,916,459
固定資産合計	60,207,657	67,082,546	△ 6,874,889
資産合計	191,368,296	200,420,212	△ 9,051,916
<b>II 負債の部</b>			
1 . 流動負債			
流動負債合計	16,926,155	26,062,034	△ 9,135,879
2 . 固定負債			
固定負債合計	43,548,260	49,559,380	△ 6,011,120
負債合計	60,474,415	75,621,414	△ 15,146,999
<b>III 正味財産の部</b>			
1 . 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2 . 一般正味財産			
一般正味財産合計	120,893,881	114,798,798	6,095,083
正味財産合計	130,893,881	124,798,798	6,095,083
負債及び正味財産合計	191,368,296	200,420,212	△ 9,051,916

## 2 正味財産増減計算書

### 正味財産増減計算書総括表

(平成29年4月1日～平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
経常収益計	292,225,797	289,704,569	2,521,228
(2) 経常費用			
経常費用計	284,714,811	274,704,203	10,010,608
当期経常増減額	7,510,986	15,000,366	△ 7,489,380
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			
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
法人税、住民税及び事業税	1,415,900	4,813,800	△ 3,397,900
当期一般正味財産増減額	6,095,083	2,055,644	4,039,439
一般正味財産期首残高	114,798,798	112,743,154	2,055,644
一般正味財産期末残高	120,893,881	114,798,798	6,095,083
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	130,893,881	124,798,798	6,095,083

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	49,559,380	5,544,000	11,555,120	43,548,260
減価償却引当資産	5,594,019	0	2,780,228	2,813,791
小計	55,153,399	5,544,000	14,335,348	46,362,051
合計	65,153,399	5,544,000	14,335,348	56,362,051

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
小計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	43,548,260	(0)	(0)	(43,548,260)
減価償却引当資産	2,813,791	(0)	(2,813,791)	(0)
小計	46,362,051	(0)	(2,813,791)	(43,548,260)
合計	56,362,051	(10,000,000)	(2,813,791)	(43,548,260)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,525,000	6,664,575	1,860,425
什器備品	12,977,346	10,992,165	1,985,181
合計	21,502,346	17,656,740	3,845,606

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	期末 帳簿価額
基本財産	基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	49,559,380	5,544,000	11,555,120	43,548,260
	減価償却引当資産	5,594,019	0	2,780,228	2,813,791
	特定資産計	55,153,399	5,544,000	14,335,348	46,362,051

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	49,559,380	5,544,000	11,555,120	0	43,548,260