

【財務諸表】

1 貸借対照表

(単位：円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,817,284	4,059,808	△ 1,242,524
その他	499,508	371,147	128,361
流動資産合計	3,316,792	4,430,955	△ 1,114,163
2. 固定資産			
建物等	8,777,888	9,742,346	△ 964,458
その他	2,061,200	2,061,200	0
その他固定資産合計	10,839,088	11,803,546	△ 964,458
固定資産合計	10,839,088	11,803,546	△ 964,458
資産合計	14,155,880	16,234,501	△ 2,078,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	6,957,000	6,957,000	0
その他	23,435,254	23,799,811	△ 364,557
流動負債合計	30,392,254	30,756,811	△ 364,557
2. 固定負債			
長期借入金	79,749,420	82,025,173	△ 2,275,753
その他	3,480,000	3,480,000	0
固定負債合計	83,229,420	85,505,173	△ 2,275,753
負債合計	113,621,674	116,261,984	△ 2,640,310
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 99,465,794	△ 100,027,483	561,689
正味財産合計	△ 99,465,794	△ 100,027,483	561,689
負債及び正味財産合計	14,155,880	16,234,501	△ 2,078,621

2 損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成28年度		平成27年度		増 減
売上高	39,944		42,285		△ 2,341
売上原価	18,231		17,573		658
売上総利益	21,713	54.4%	24,712	58.4%	△ 1,683
販売費・一般管理費	20,209		25,896		△ 5,687
営業利益	1,504	3.8%	△ 1,184	-2.8%	4,004
営業外収益	0		0		0
営業外費用	704		3,908		△ 3,204
経常利益	800	2.0%	△ 5,092	-12.0%	7,208
特別利益	0		31,896		△ 31,896
特別損失	0		128,806		△ 128,806
税引前当期純利益	800	2.0%	△ 102,002	#####	102,802
法人税等	238		288		△ 50
当期純利益	562	1.4%	△ 102,290	#####	102,852

※ 1 前年度の特別利益は、故館清氏からの寄付、幼稚園工事の負債減少分である。

※ 2 前年度の特別損失は、四日市市西新地の不動産売却に伴う売却損である。

3 正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
I 経常増減の部			
1 経常収益			
入会金収入	626,000	465,500	160,500
会費収入	2,269,740	2,148,095	121,645
事業収入	36,705,980	39,019,842	△ 2,313,862
寄付金収入	0	30,252,900	△ 30,252,900
雑収入	341,973	260,533	81,440
経常収益計	39,943,693	72,146,870	△ 32,203,177
2 経常費用			
事業費	33,987,456	37,260,744	△ 3,273,288
給料手当	21,305,270	20,351,105	954,165
その他事業費	11,717,728	15,935,186	△ 4,217,458
減価償却費	964,458	974,453	△ 9,995
管理費	5,394,548	11,145,126	△ 5,750,578
給料手当	350,000	187,051	162,949
その他管理費	5,044,548	10,958,075	△ 5,913,527
経常費用計	39,382,004	48,405,870	△ 9,023,866
当期経常増減額	561,689	23,741,000	△ 23,179,311
II 経常外増減の部			
1 経常外収益	0	1,642,410	△ 1,642,410
その他負債減少額	0	1,642,410	△ 1,642,410
2 経常外費用	0	128,805,928	△ 128,805,928
土地売却損	0	82,400,000	△ 82,400,000
建物売却損	0	46,405,928	△ 46,405,928
当期経常外増減額	0	△ 127,163,518	127,163,518
当期一般正味財産増減額	561,689	△ 103,422,518	103,984,207
一般正味財産期首残高	△ 100,027,483	3,395,035	△ 103,422,518
一般正味財産期末残高	△ 99,465,794	△ 100,027,483	561,689
III 指定正味財産高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 99,465,794	△ 100,027,483	561,689