

【財務諸表】

1 貸借対照表

(単位：円)

| 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 減 |
|------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 2,418,043 | 2,817,284 | △ 399,241 |
| その他 | 165,160 | 499,508 | △ 334,348 |
| 流動資産合計 | 2,583,203 | 3,316,792 | △ 733,589 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 建物等 | 7,813,434 | 8,777,888 | △ 964,454 |
| その他 | 2,061,200 | 2,061,200 | 0 |
| その他固定資産合計 | 9,874,634 | 10,839,088 | △ 964,454 |
| 固定資産合計 | 9,874,634 | 10,839,088 | △ 964,454 |
| 資産合計 | 12,457,837 | 14,155,880 | △ 1,698,043 |
| 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 | 23,379,798 | 23,435,254 | △ 55,456 |
| 流動負債合計 | 30,336,798 | 30,392,254 | △ 55,456 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 77,618,921 | 79,749,420 | △ 2,130,499 |
| その他 | 3,170,000 | 3,480,000 | △ 310,000 |
| 固定負債合計 | 80,788,921 | 83,229,420 | △ 2,440,499 |
| 負債合計 | 111,125,719 | 113,621,674 | △ 2,495,955 |
| 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 | △ 98,667,882 | △ 99,465,794 | 797,912 |
| 正味財産合計 | △ 98,667,882 | △ 99,465,794 | 797,912 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,457,837 | 14,155,880 | △ 1,698,043 |

※一般正味財産が△98,667,882円について、平成28年1月四日市市西新地の不動産を売却したことに伴う売却損128,805,928円によるものである。

2 損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 増 減 |
|-----------|--------|-------|--------|-------|---------|
| 売上高 | 35,558 | | 39,944 | | △ 4,386 |
| 売上原価 | 20,812 | | 18,231 | | 2,581 |
| 売上総利益 | 14,746 | 41.5% | 21,713 | 54.4% | △ 1,805 |
| 販売費・一般管理費 | 13,297 | | 20,209 | | △ 6,912 |
| 営業利益 | 1,449 | 4.1% | 1,504 | 3.8% | 5,107 |
| 営業外収益 | 0 | | 0 | | 0 |
| 営業外費用 | 914 | | 704 | | 210 |
| 経常利益 | 535 | 1.5% | 800 | 2.0% | 4,897 |
| 特別利益 | 540 | | 0 | | 540 |
| 特別損失 | 0 | | 0 | | 0 |
| 税引前当期純利益 | 1,075 | 3.0% | 800 | 2.0% | 275 |
| 法人税等 | 277 | | 238 | | 39 |
| 当期純利益 | 798 | 2.2% | 562 | 1.4% | 236 |

3 正味財産増減計算書

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|--------------|---------------|-------------|
| I 経常増減の部 | | | |
| 1 経常収益 | | | |
| 入会金収入 | 471,500 | 626,000 | △ 154,500 |
| 会費収入 | 2,056,550 | 2,269,740 | △ 213,190 |
| 事業収入 | 32,904,550 | 36,705,980 | △ 3,801,430 |
| 寄付金収入 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 雑収入 | 125,794 | 341,973 | △ 216,179 |
| 経常収益計 | 36,098,394 | 39,943,693 | △ 3,845,299 |
| 2 経常費用 | | | |
| 事業費 | 31,584,896 | 33,987,456 | △ 2,402,560 |
| 給料手当 | 19,990,865 | 21,305,270 | △ 1,314,405 |
| その他事業費 | 10,629,577 | 11,717,728 | △ 1,088,151 |
| 減価償却費 | 964,454 | 964,458 | △ 4 |
| 管理費 | 3,715,586 | 5,394,548 | △ 1,678,962 |
| 給料手当 | 550,000 | 350,000 | 200,000 |
| その他管理費 | 3,165,586 | 5,044,548 | △ 1,878,962 |
| 経常費用計 | 35,300,482 | 39,382,004 | △ 4,081,522 |
| 当期経常増減額 | 797,912 | 561,689 | 236,223 |
| II 経常外増減の部 | | | |
| 1 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他負債減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 2 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 土地売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 797,912 | 561,689 | 236,223 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 99,465,794 | △ 100,027,483 | 561,689 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 98,667,882 | △ 99,465,794 | 797,912 |
| III 指定正味財産高 | 0 | 0 | 0 |
| IV 正味財産期末残高 | △ 98,667,882 | △ 99,465,794 | 797,912 |

4 キャッシュフロー

(単位：千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|---------|---------|---------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 事業活動収入 | 36,098 | 39,943 | △ 3,845 |
| 事業活動支出 | 34,336 | 38,417 | △ 4,081 |
| 事業活動収支差額 | 1,762 | 1,526 | 236 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1 財務活動収入 | 12,416 | 11,805 | 611 |
| 短期・長期借入収入 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| その他収入 | 10,616 | 11,805 | △ 1,189 |
| 2 財務活動支出 | 14,577 | 14,574 | 3 |
| 短期・長期借入支出 | 4,138 | 2,683 | 1,455 |
| その他支出 | 10,439 | 11,891 | △ 1,452 |
| 財務活動収支差額 | △ 2,161 | △ 2,769 | 608 |
| 当期収支差額 | △ 399 | △ 1,243 | 844 |