

【財務諸表】

1 貸借対照表

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	944,522	2,418,043	△ 1,473,521
その他	425,124	165,160	259,964
流動資産合計	1,369,646	2,583,203	△ 1,213,557
2. 固定資産			
建物等	6,848,980	7,813,434	△ 964,454
その他	2,071,200	2,061,200	10,000
その他固定資産合計	8,920,180	9,874,634	△ 954,454
固定資産合計	8,920,180	9,874,634	△ 954,454
資産合計	10,289,826	12,457,837	△ 2,168,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,507,000	6,957,000	1,550,000
その他	23,278,549	23,379,798	△ 101,249
流動負債合計	31,785,549	30,336,798	1,448,751
2. 固定負債			
長期借入金	74,747,928	77,618,921	△ 2,870,993
その他	3,170,000	3,170,000	0
固定負債合計	77,917,928	80,788,921	△ 2,870,993
負債合計	109,703,477	111,125,719	△ 1,422,242
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	△ 99,413,651	△ 98,667,882	△ 745,769
正味財産合計	△ 99,413,651	△ 98,667,882	△ 745,769
負債及び正味財産合計	10,289,826	12,457,837	△ 2,168,011

※一般正味財産が△99,413,651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円が含まれている。

2 損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成30年度		平成29年度		増 減
売上高	34,024		35,558		△ 1,534
売上原価	20,597		20,812		△ 215
売上総利益	13,427	39.5%	14,746	41.5%	△ 1,749
販売費・一般管理費	14,976		13,297		1,679
営業利益	△ 1,549	-4.6%	1,449	4.1%	△ 3,428
営業外収益	25		0		25
営業外費用	881		914		△ 33
経常利益	△ 2,405	-7.1%	535	1.5%	△ 3,370
特別利益	1,970		540		1,430
特別損失	0		0		0
税引前当期純利益	△ 435	-1.3%	1,075	3.0%	△ 1,510
法人税等	311		277		34
当期純利益	△ 746	-2.2%	798	2.2%	△ 1,544

3 正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
I 経常増減の部			
1 経常収益			
入会金収入	541,500	471,500	70,000
会費収入	1,930,700	2,056,550	△ 125,850
事業収入	31,396,060	32,904,550	△ 1,508,490
補助金収入	25,000	0	25,000
寄付金収入	1,970,000	540,000	1,430,000
雑収入	156,112	125,794	30,318
経常収益計	36,019,372	36,098,394	△ 79,022
2 経常費用			
事業費	31,836,280	31,584,896	251,384
給料手当	19,921,628	19,990,865	△ 69,237
その他事業費	10,950,198	10,629,577	320,621
減価償却費	964,454	964,454	0
管理費	4,928,861	3,715,586	1,213,275
給料手当	600,000	550,000	50,000
その他管理費	4,328,861	3,165,586	1,163,275
経常費用計	36,765,141	35,300,482	1,464,659
当期経常増減額	△ 745,769	797,912	△ 1,543,681
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	△ 745,769	797,912	△ 1,543,681
一般正味財産期首残高	△ 98,667,882	△ 99,465,794	797,912
一般正味財産期末残高	△ 99,413,651	△ 98,667,882	△ 745,769
III 指定正味財産高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 99,413,651	△ 98,667,882	△ 745,769

【財産目録】

財産目録			
		平成31年3月31日現在	(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
	現金預金	運転資金として	944,522
	立替金		0
	未収金		425,124
	前払費用		0
流動資産合計			1,369,646
(固定資産)			
その他固定資産			
	建物		5,619,812
	建物付属設備		1,207,343
	構築物		21,824
	車輛運搬具		1
	電話加入権		741,200
	敷金		200,000
	補償金		1,130,000
固定資産合計			8,920,180
資産合計			10,289,826
(流動負債)			
	短期借入金		8,507,000
	未払金		18,493,385
	未払費用		360,815
	前受金		4,362,782
	預り金		61,567
流動負債合計			31,785,549
(固定負債)			
	長期借入金		74,747,928
	退職給付引当金		3,170,000
固定負債合計			77,917,928
負債合計			109,703,477
正味財産			△ 99,413,651